



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 874

ROMA 08/04/2024

OGGETTO: Capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0-MT - esigenza E-0050. Esercizio Finanziario 2024
Approvvigionamento materiali / Riparazione meccanica/carrozzeria per i veicoli in dotazione al Nucleo Radiomobile CC di Roma.
Spesa presunta € 317,20 (iva inclusa).

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- VISTI:** i RR.DD.18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 17-Ter;
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e il D.P.R. 15.03.2010, N. 90;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
il D.P.R. 15.11.2012, N. 236;
il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- VISTO:** l'atto dispositivo n.1 del **01/01/2024** e successive variazioni, rilasciato dal Comandante della Legione;
- VISTO:** il necessario nulla-osta tecnico dell'Ufficio Logistico fornito con lettera n. **44/31-1** in data **21/03/2024**, tenuto conto di quanto previsto dalla Pubblicazione dell'Arma C-19 Cap. XIV;
- CONSIDERATO:** il combinato disposto di cui agli artt. 50 e 225 comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- PRESO ATTO:** che l'esigenza in argomento rientra nelle tipologie di spesa previste all'art. 8, comma 1 lett. n), dell'allegato II.20 al D.Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO:** che l'esigenza non rientra fra quelle soddisfatte con i contratti stipulati da questo Ente e dal Comando Generale Dell'Arma;
- PRESO ATTO:** che la ditta "**MAPA CECCATO&C. Srl**" con sede in Roma (RM) Via Appia Pignatelli 253, segnalata dal Nucleo Radiomobile CC di Roma, pratica per il soddisfacimento dell'esigenza un importo ritenuto congruo per l'A.M. alla luce dei prezzi riscontrati sul mercato;
- VISTO:** il Piano Impiego Fondi (PIF-EF 2024) dell'Arma dei Carabinieri, la dotazione finanziaria sul capitolo 4868/6-5, voce di spesa C0604.0-MT, esigenza E-0050 del bilancio del corrente E.F., pari a € 1.561.427,00 e la disponibilità del relativo ordine di accreditamento;
- ACCERTATA:** l'urgenza e l'inderogabilità della spesa in argomento, al fine di assicurare la continuità del servizio.

DISPONE

l'affidamento alla citata ditta della fornitura/esecuzione dei sottoelencati beni/servizi:

DESCRIZIONE SPESA	TOTALE IMPONIBILE
Acquisto shampoo e cera per l'autolavaggio installato presso il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Roma, come da preventivo datato 19/03/2024.	€ 260,00
Iva al 22% da versare all'erario € 57,20	Totale spesa € 317,20

La spesa complessiva di € 317,20, IVA inclusa, sarà da imputare al competente capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0-MT - esigenza E-0050.

La presente determinazione sia allegata in originale al registro delle disposizioni amministrative, nonché al relativo titolo di spesa. L'IVA pari a € 57,20 verrà versata direttamente all'Erario.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. Col. amm. Michele Palumbo)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Vincenzo Moltoni)