



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 890

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 € 360,00 (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;
- VISTI: i necessari nulla-osta tecnici dell'Ufficio Logistico forniti con lettere n. 1200/6-1, 155/3-1, 3313/5-1 2648/5-1, 3118/5-1 e 3831/6-1 in data 20/03/2024, 25/03/2024, 30/03/2024, 21/03/2024 e 26/03/2024 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 "City Garage S.N.C." con sede in Roma (RM) Via A. Tonelli 35, 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 accredito;
- 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	VEICOLO			Totale Imponibile (IVA inclusa)
	Marca	Modello	Targa	
Smontaggio e Montaggio Pneumatici come da preventivi n.285, 347, 352, 279/B, 285/B e 373 del 19/03/2024, 21/03/2024, 22/03/2024, 18/03/2024, 20/03/2024 e 25/03/2024.	"Alfa Romeo"	"Giulia"	CC EE994 - CC EL540 CC EG451 - CC EF856 CC EL045 - CC EE985	€ 295,08
			Iva al 22% da versare all'Erario	€ 64,92
			Totale spesa	€ 360,00

La spesa complessiva di € 360,00, 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 € 64,92 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)