



# COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 879

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 il veicolo in dotazione alla Compagnia CC di Cittaducale.  
Spesa presunta € 53,68 (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. 2423/5-1 in data 03/04/2024, 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 "Brucchiotti S.R.L." con sede in Rieti (RI) Via F.lli Sebastiani 47 B/C, segnalata dalla Compagnia CC di Cittaducale, 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	VEICOLO			Totale Imponibile (IVA inclusa)
	Marca	Modello	Targa	
Smontaggio e Montaggio Pneumatici come da preventivo n.PR/814 del 25/03/2020	"Alfa Romeo"	"Giulia"	CC EG422	€ 44,00
			Iva al 22% da versare all'Erario	€ 9,68
			Totale spesa	€ 53,68

La spesa complessiva di € 53,68, 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 € 9,68 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)