



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 926

ROMA 10/04/2024

OGGETTO: Capitolo **4868/6-5** voce di spesa **C0604.0MT** – esigenza **E-0050**. Esercizio Finanziario **2024**.
Approvvigionamento materiali / Riparazione meccanica/carrozzeria per i veicoli in dotazione al Gruppo CC di Frascati.
Spesa presunta € **783,50** (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.L.gs. 31.03.2023, n. 36;

VISTO: l'atto dispositivo n. **1** del **01/01/2024**, e successive variazioni, rilasciato dal Comandante della Legione;

ESAMINATE: le richieste, del Gruppo CC di Frascati, con la quale è stata richiesta l'esigenza in oggetto;

CONSIDERATO: il combinato disposto di cui agli art. 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 non risulta necessario il nulla-osta tecnico dell'Ufficio Logistico Legionale, tenuto conto di quanto previsto dalla Pubblicazione dell'Arma C-19 Capitolo XIV;

ACCERTATO: che l'esigenza non rientra fra quelle soddisfatte con i contratti stipulati da questo Ente e dal Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri;

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;

VERIFICATO: che la ditta "**Aeffe04 S.R.L.**" con sede in Roma (RM) Via Della Stazione Di Ciampino 170 C/D, segnalata dal Gruppo CC di Frascati pratica per il soddisfacimento dell'esigenza un importo ritenuto congruo l'A.M. alla luce dei prezzi riscontrati sul mercato;

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	
Acquisto ricambi come da preventivo n.01698 e 01537 del 04/04/2024 e 26/03/2024.	"Seat e Fiat"	"Leon e G.Punto"	CC DJ748 CC DI136	€ 642,21
<i>Iva al 22% da versare all'Erario</i>	€ 141,29	<i>Totale spesa</i>		€ 783,50

La spesa complessiva di € **783,50**, 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 € **141,29**, verrà versata direttamente all'Erario.

P.P.V.

IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. Col. amm. Michele Panunzio)

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