



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 1012

ROMA 17/04/2024

OGGETTO: Capitolo **4868/6-5** voce di spesa **C0604.0MT** – esigenza **E-0050**. Esercizio Finanziario **2024**.
Approvvigionamento materiali / Riparazione meccanica/carrozzeria per il veicolo in dotazione all'Officina Legionale Roma.
Spesa presunta € **444,87** (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;
- ESAMINATA:** la richiesta n. 69/1-1 datata 10/04/2024, dall'Officina Legionale Roma, 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 dall'Officina Legionale Roma 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	TOTALE IMPONIBILE
Acquisto materiale di consumo per le esigenze dell'Officina Legionale, come da preventivo n. 01710 datato 05/04/2024.	€ 364,65
Iva al 22% da versare all'erario € 80,22	Totale spesa € 444,87

La spesa complessiva di € **444,87**, 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 € **80,22**, verrà versata direttamente all'Erario.

P.P.V.

IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. Col. amm. **Michela Palumbo**)

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