



Comando Legione Carabinieri "Lazio"

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Decisione di contrarre n. 995

Roma, 17 aprile 2024

OGGETTO:

FORNITURA DI NR.3 BARRIERE D'ARIA, PER LA SALA MENSA DEL LIDO CC DI FOCENE.
SPESA € 1.939,00 (IVA INCLUSA). CAP. 7763/1 - E.F. 2024.

IL COMANDANTE

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il d.P.R. n.90/2010 (T. U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - T.U.O.M.) e, in particolare, l'art.449, co.2, alla luce del quale il Comandante dell'Ente esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 (Codice dei Contratti Pubblici) con particolare riferimento:
- all'art.17, che prevede di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli O.E. e delle offerte e che - in caso di affidamento diretto - sia individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, ai requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - al combinato disposto di cui agli artt. 50, 225 co. 6, e di cui all'art. 8 dell'Allegato II.20;
- VISTA:** l'A.D. n. 1, datato 1° gen. 2024, emanato dal Comandante della Legione CC "Lazio", con il quale si è provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento per ciascuna fase, individuando il Capo del Servizio Amministrativo per quella relativa all'affidamento, ai sensi di quanto previsto dall'art.15, commi 1 e 4., del D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTO:** l'appunto approvato dal Comandante della Legione in data 9 aprile u.s. e trasmesso dall'Ufficio Logistico con processo decisionale n. 75/191 in data 16 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dalla pubblicazione dell'Arma C-19 Cap. XIV, ha rappresentato l'esigenza in oggetto, trasmettendo un preventivo al riguardo;
- ACCERTATA:** l'urgenza e l'inderogabilità della spesa in argomento, al fine di assicurare la continuità del servizio, è necessario procedere ai sensi dell' art. 508 comma 1 lett.i) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, che consente di imputare a Fondo Scorta le "spese indilazionabili";
- CONSTATATO:** che l'importo presunto per la fornitura è contenuto nel limite di cui all'art.14, co.1, lett. c), del D.Lgs. n.36/2023;
- VISTO:** che sul capitolo 7763/1 M.D. è stata disposta con lettera n 26/1-1 del 16/02/2024, una dotazione pari a € 90.000,00, in attesa del relativo "accreditamento";
- CONSIDERATO:** che l'art. 50, co.1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 consente, anche senza consultazione di più operatori economici, l'affidamento diretto di forniture d'importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto del principio di rotazione, a soggetti in possesso di documentate esperienze all'esecuzione delle prestazioni, anche individuati tra gli iscritti in elenchi della stazione appaltante;
- CONSIDERATO:** che l'approvvigionamento in oggetto è riconducibile alla tipologia di cui all'art. 8, co. 1 del richiamato Allegato II.20 del D.Lgs. n.36/2023;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto alla ditta "New Project Sistem srl", al prezzo di € 1.939,00 (IVA inclusa), avendo accertato che la citata Ditta offre condizioni tecnico-economiche ritenute convenienti per l'A.M.;
- RITENUTO:** che sia legittimo e opportuno procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto tramite ricorso all'"affidamento diretto", al fine di assicurare la continuità delle attività di servizio;

DETERMINA

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per la sostituzione di nr 3 barriere d'aria, per le esigenze del Lido del Carabiniere di Focene, alla ditta "New Project Sistem srl" corrente in Paduni - Selciatella (FR), Via Frattarotonda Vado Largo di casa nr.65, per l'importo di € 1.939,00 di cui € 349,65 per l'IVA al 22%, con imputazione a Fondo Scorta in attesa del relativo ordine di accreditamento sul capitolo di bilancio 7763/1 dello S.P.S. M.D. - E.F.2024.

La presente decisione, in originale, sarà inserita nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMANDANTE

(Gen. D. Andrea Faurelli Salimbeni)

P.P.V.

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