



# COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 1069

ROMA 23/04/2024

OGGETTO: Capitolo 4868/6-5 voce di spesa C1102.0-MT - esigenza E-0053. Esercizio Finanziario 2024  
N. 16 lavaggi del carro soccorso targato CC ER457, in uso al Posto. Manutenzione del Gruppo CC di Frascati.  
Spesa presunta €780,80 (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. 36/17-1 in data 16/04/2024, 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 "PROSPETTIVE SRL" con sede in Colonna (RM) Via Di Valle Dodici 27, segnalata dal Gruppo CC di Frascati, 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 C1102.0-MT, esigenza E-0053 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	
N. 16 lavaggi come da preventivo in allegato.	"Iveco"	"Isoli"	CC ER457	€ 640,00
			Iva al 22% da versare all'Erario	€ 140,80
			Totale spesa	€ 780,80

La spesa complessiva di € 780,80, IVA inclusa, sarà da imputare al competente capitolo 4868/6-5 voce di spesa C1102.0-MT - esigenza E-0053.

La presente determinazione sia allegata in originale al registro delle disposizioni amministrative, nonché al relativo titolo di spesa. L' IVA pari a € 140,80 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)