



# COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 767

ROMA, 22.03.2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI.

**ESIGENZA:** SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA PER LE ESIGENZE DELLA CASERMA G. ACQUA.

**CAPITOLO 2561-1 M.I. SPESA EFFETTIVA € 574,62,00 IVA INCLUSA.**

## IL FUNZIONARIO DELEGATO

- VISTI:** il RR.DD.18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;  
il D.P.R. 90/2010 T.U.O.M.;  
il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice del Contratti Pubblici);
- 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;
- TENUTO CONTO:** che non sussiste l'obbligo di ricorso al MePA, in quanto la spesa è inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006;
- VISTO:** L'Atto Autorizzativo n. 1 in data 01/01/2024, rilasciato dal Comandante della Legione;
- VISTA** la lettera n. 26/1-1 del 16.02.2024 del VI Reparto -SM- Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del C.G.A. con la quale si approvava il P.I.F. per l'Esercizio Finanziario corrente sul cpt. 2561/1 M.I., rilasciando una dotazione per un importo € 250.000,00 con la relativa apertura di credito;
- VISTA** la lettera n. 75/138-1 del 21.03.2024 dello SM-Ufficio Logistico con il quale è rappresentata la necessità di provvedere al servizio del materiale indicato in oggetto, trasmettendo un preventivo al riguardo;
- RICONOSCIUTA:** l'urgenza e l'inderogabile necessità di provvedere alla spesa di che trattasi affinché sia assicurata la continuità del servizio;
- VISTA** che la ditta "Lucia & Tina srl", corrente in Roma, Via G.B. Tiepolo, 30, offre condizioni economicamente favorevoli per l'A.D. con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

## DISPONE

il servizio di lisciviatura del sotto indicato materiale, presso la suddetta ditta, per un importo complessivo di € 574,62 iva inclusa, con imputazione sul capitolo di bilancio 2561-1.:

Descrizione spesa	Quantità	Importo
Lavaggio effetti lettereci.		€ 471,00
<b>Totale imponibile € 471,00</b>		<b>IVA (al 22%) € 103,62</b>
		<b>Totale spesa € 574,62</b>

L' IVA pari a € 103,62 verrà versata direttamente all'Erario.

La presente determinazione, redatta in duplice originale, sia allegata al relativo titolo di spesa ed inserito nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.

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

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