



Comando Legione Carabinieri "Lazio"

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Decisione di contrarre n. 762

Roma, 21/03/2024

OGGETTO: FORNITURA DI VARIO MATERIALE IGIENICO PER LE ESIGENZE DI TUTTI I REPARTI DIPENDENTI DAL GRUPPO CC DI ROMA.
SPESA € 8.720,00 (IVA INCLUSA) – CAP. 4825/16-3 - 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. 2023, 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;
- VISTA:** la richiesta n. 299/3-12 del 20 febbraio 2024, con la quali il Gruppo CC di Roma, tenuto conto di quanto previsto dalla pubblicazione dell'Arma C-19 Cap. XIV, nel rappresentare l'esigenza in oggetto, ha trasmesso un preventivo al riguardo;
- 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 4825/16-3, sono state disposte dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio, dotazioni ordinarie e straordinarie per un importo complessivo di € 880.000,00, in attesa del relativo accreditamento;
- 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";
- 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 e le circostanze rientrano nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs n.36/2023;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di procedere all'affidamento in oggetto alla ditta "MAFER S.R..L.S.", al prezzo di € 8.720,00 (IVA inclusa), avendo accertato che la citata Ditta offre condizioni tecnico-economiche ritenute convenienti per l'A.M., facendo ricorso alle procedure Me.Pa. come da T.D. n. 4190158;
- 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 della spesa, ai sensi del combinato dispositivo di cui all'art. 140 e dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per la fornitura di vario materiale igienico per le esigenze di tutti i reparti dipendenti dal Gruppo CC di Roma, alla ditta "Mafer s.r.l.s.", corrente in Roma via Fabio Conforto nr. 19, per l'importo di € 8.720,00, di cui € 1.918,40 per l'IVA al 22%, con imputazione a Fondo Scorta in attesa del relativo accreditamento sul capitolo di bilancio 4825/16-3 dello S.P.S. M.D. - E.F.2023.

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

IL COMANDANTE

(Gen. D. Andrea Torelli Salimbeni)

P.P.V.

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