



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 729

ROMA 19/03/2024

OGGETTO: Capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0-MT - esigenza E-0050. Esercizio Finanziario 2024
Approvvigionamento materiali / Riparazione meccanica/carrozzeria per il veicolo in dotazione al Nucleo Radiomobile CC di Roma.
Spesa presunta € 60,00 (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. 3383/7-1 in data 18/03/2024, 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 "City Garage S.N.C." con sede in Roma (RM) Via A. Tonelli 35, segnalata dal Nucleo Radiomobile CC di Roma, pratica per il soddisfacimento dell'esigenza un importo ritenuto congruo per l'A.M. alla luce dei prezzi riscontrati sul mercato;
- VISTO: che sul capitolo 4868/6-5 voce di spesa "C0604.0-MT" esigenza "E-0050" è stata disposta con lettera n. 26/1-1 del 16/02/2024 dell'Ufficio P.P.C. una dotazione pari a € 1.843.819,20;
- 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".

DISPONE

l'affidamento alla citata ditta della fornitura/esecuzione dei sottoelencati beni/servizi:

DESCRIZIONE SPESA	VEICOLO			Totale Imponibile (IVA inclusa)
	Marca	Modello	Targa	
Smontaggio e Montaggio Pneumatici come da preventivo n.276 del 14/03/2024	"Alfa Romeo"	"Giulia"	CC EE993	€ 49,18
	Iva al 22% da versare all'Erario			€ 10,82
	Totale spesa			€ 60,00

La spesa complessiva di € 60,00, IVA inclusa, sarà da imputare a fondo scorta in attesa dello spostamento al competente capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0-MT - esigenza E-0050, non appena perverranno i relativi ordini di accreditamento.

La presente determinazione sia allegata in originale al registro delle disposizioni amministrative, nonché al relativo titolo di spesa. L' IVA pari a € 10,82 verrà versata direttamente all'Erario.

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

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