



# COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 730

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 all'Officina Legionale Roma.  
Spesa presunta € 338,55 (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. 2923/11-1 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 "Star Motoricambi S.R.L." con sede in Roma (RM) Lungotevere Degli Inventori 38/44, segnalata dall'Officina Legionale 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	
Acquisto ricambi come da preventivo n.87 del 11/03/2024	"Honda"	"Sh 300"	CC A4741	€ 277,50
	Iva al 22% da versare all'Erario			€ 61,05
	Totale spesa			€ 338,55

La spesa complessiva di € 338,55, 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 € 61,05 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)