



# COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

ATTO DISPOSITIVO NR. 622 IN DATA 21 / 03 / 2024

- OGGETTO:** **Autorizzazione di spesa in economia. Riparazione e manutenzione sotto indicato automezzo, in dotazione al 12° Reggimento CC Sicilia:**  
Iveco 50 C18 targato CC EF 693.  
**FONDO SCORTA – ES. FIN. 2024. CAP. 4868/6 M. D.**
- VISTO:** il R.D. 18/11/1923 nr. 2440;  
il R.D. 23/05/1924 nr. 827;  
il D. Lgs 15/03/2010 nr.66;  
il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90;  
l'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136;  
il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236;  
i D.Lgs. n.90 e 93 del 12.05.2016;  
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62;  
il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- VISTO:** l'Atto Amministrativo nr.1 del 01/01/2024;
- VISTO:** il foglio nr. 1/49-23-2023 datato 29.12.2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – di Roma, che dispone l'obbligo, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, del ricorso alla digitalizzazione dei contratti pubblici così come previsto dagli artt.25-26 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTA:** **la dotazione P.I.F, sul relativo Capitolo 4868/6, considerata la mancanza dell'apertura di credito per il citato E.F., l'importo è imputato temporaneamente a Fondo Scorta;**
- VISTA:** **la richiesta pervenuta dall'Ufficio Logistico Sezione Motorizzazione con f.n.114/6-2-Mot. del 14/02/2024;**
- CONSIDERATO:** **che nelle more della stipula del nuovo contratto per l'E.F. 2024, la ditta si è resa disponibile ad effettuare i lavori alle stesse condizioni del contratto scaduto, come disposto dall'Ufficio Logistico Sez. Mot. ;**
- VISTA:** l'esigenza in oggetto questo Servizio Amministrativo ha stipulato sulla Piattaforma Digitale Certificata – MEPA- la trattativa Diretta n. 4175150 con la ditta “DI GAETANO Ignazio”, che ha offerto un prezzo totale pari ad €. **304,43** iva inclusa;

## DISPONE

La riparazione e manutenzione del veicolo targato CC EF 693, a cura della ditta “DI GAETANO Ignazio” da Palermo, come da preventivo allegato.

**IMPONIBILE € 304,43**

**Iva € ESENTE <sup>1</sup>**

**TOTALE € 304,43**

La spesa complessiva di € **304,43** considerata la mancanza di fondi sul relativo capitolo di bilancio E.F. 2024, è imputata temporaneamente a Fondo Scorta.

La presente determinazione sarà allegata, in originale, al relativo titolo di spesa.

P.P.V.  
L' ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE  
(Magg. amm. Arianna Gioviale)

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Ten. Col. amm. Clelia Garufi)

Prot.Ilo \_102/85-9 (ord. n. \_9)

<sup>1</sup> La fornitura non è imponibile ad IVA ex art.72 co.3 del DPR 633/1972. L'approvvigionamento riferito al presente ordinativo, è finalizzato alla riparazione dei mezzi tattici e tattici-logistici per le truppe impiegate nei teatri operativi, inquadrati in contingenti multinazionali a Comando NATO. In tali unità la FF.AA. agisce direttamente per conto della NATO stessa e le attività sono considerate funzionali allo svolgimento delle operazioni militari effettuate per le medesime finalità e pertanto sono ammissibili all'esenzione dell'iva, come ribadito dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate di Roma, con la risoluzione nr.280/E del 04/10/2007.