

## DETERMINA DI RATIFICA DELLA SPESA

OGGETTO: regolarizzazione del servizio di manutenzione ordinaria e ripristino in efficienza del veicolo JEEP Renegade targata PP833AG -- assegnati al Gruppo Operativo Mobile ed in uso al Reparto Operativo di Sassari

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii. (Codice dei contratti) ed in particolare l'art. 50 che disciplina le procedure dei contratti sottosoglia e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 15 del sopracitato decreto legislativo circa il Responsabile Unico del Progetto e il responsabile del procedimento di fase;

VISTO il provvedimento del 24 gennaio 2025, nr. 33381.E, con il quale l'Ispettore Carmelo Allegra è nominato Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti;

VISTE le relazioni di servizio nelle quali si rappresenta la necessità di provvedere alla riparazione delle anomalie riscontrate sull'impianto frenante del veicolo in oggetto in uso al reparto Operativo di Sassari;

VISTI i preventivi di spesa di seguito indicati emessi dalle officine SARVI Società cooperativa:

- n. 817 del 07.08.2025 dell'importo di euro 749,11 + iva di legge, per la risoluzione delle anomalie al sistema frenante;
- n. 818 del 07.08.2025 dell'importo di euro 70,00 + iva di legge per il controllo di affidabilità ed il tagliando;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione e riparazione del veicolo, al fine di consentirne l'uso per le finalità proprie del Reparto Operativo Mobile presso l'Istituto Penitenziario di Sassari, strettamente connesso alla custodia delle persone detenute;

CONSIDERATO che la tipologia del prodotto richiesto è presente nei cataloghi pubblicati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione dove la ditta è regolarmente iscritta;

RITENUTO di ratificare la spesa complessiva di euro 819,11 + iva di legge sostenuta per l'intervento in argomento;

CONSIDERATO che la stessa trova capienza sugli stanziamenti di competenza e di cassa per il corrente esercizio finanziario sul capitolo di bilancio 1674/15;

VISTO il parere di congruità a firma del RUP;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla ratifica della spesa complessiva di euro 819,11 + iva di legge;

CONSIDERATO che la tipologia del servizio richiesto è presente nei cataloghi pubblicati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all'interno del "Bando per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" dove la ditta è regolarmente iscritta;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti della fornitura, data l'entità quantitativa e la natura qualitativa dei beni nonché il valore economico della fornitura medesima;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2025 dei capitoli di bilancio 1674 p.g.15;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2. del D.L. 01 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03 agosto 2009, che introduce l'obbligo per i funzionari che adottano provvedimenti che compartano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

VISTA la Legge di Bilancio "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di regolarizzare la spesa relativa al servizio descritto in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, eseguito dalle officine SARVI Società cooperativa tramite la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- di imputare la spesa complessiva di euro 819,11 + iva di legge sugli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1674 p.g. 15 per l'esercizio finanziario 2025;
- di stipulare il contratto con scrittura privata in formato elettronico;

Il Direttore Generale  
Antonio Bianco