



DETERMINA A CONTRARRE
N.010 del 11 gennaio 2023
ORDINE Nr. 010/2023
Il Segretario Generale

VISTO	l'art. 40 sexies del Statuto FICK, aggiornato al 15 settembre 2022 con Del. 279, con il quale si stabiliscono i compiti del Segretario Generale;
VISTO	il Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria della Federazione;
VISTA	la deliberazione n. 209/2022 del 301° Consiglio Federale FICK del 7 dicembre 2022 dove veniva individuato il RUP nella figura del Segretario Generale;
VISTA	la copertura contabile garantita dai Contributi erogati da Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.);
DATO ATTO	che la spesa non supera la soglia prevista dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO	di procedere con affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
APPURATO	l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATA	la possibilità di aggiudicare il servizio/fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
TENUTO CONTO	dei calendari sportivi e l'inizio delle attività nell'anno 2023;
RAVVISATA	la necessità di acquistare il servizio di ristorazione per i convocati in occasione del Raduno Canoa Slalom squadra nazionale Kayak Cross – Ivrea (TO) 14/15 gennaio 2023;
TENUTO CONTO	della vicinanza al campo di allenamento/gara del fornitore, raggiungibile a piedi dai convocati, senza quindi la necessità di utilizzare automezzi per gli spostamenti e causare ulteriori ritardi o perdite di tempo;
ACCERTATO	che l'importo presunto dell'affidamento al netto dell'IVA ammonta ad € 463,63;
ACQUISITO	il codice SmartCIG YD739758CD tramite portale ANAC;
TENUTO CONTO	che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di acquistare il servizio di ristorazione con menù a prezzo fisso composto da primo, secondo (pesce o carne), contorno (verdure cotte o crude), caffè e bevande;
2. Di affidare tale servizio alla ditta: **Aquila Nera di Tony S.r.l. – P.IVA: IT09474170017;**
3. Di quantificare complessivamente in **€ 463,63** (quattrocentosessantatre/63) il costo della Servizio;
4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera di invito/lettera d'ordine che contestualmente si approvano;
5. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
6. Di comunicare al contraente con l'invio dell'OdA l'adesione al modello organizzativo introdotto con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti";
7. Di prenotare la spesa presunta di **€ 509,99** (cinquecentonove/99) sul conto del bilancio **B1.2.1 – Spese di trasferta e soggiorno** della Federazione dando atto che la spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura;
8. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. La data di scadenza del rapporto è da intendersi con il termine del servizio/fornitura.

Il Segretario Generale – RUP
Dott.ssa Pamela Venditti