



**DETERMINA A CONTRARRE**  
**N.015 del 16 gennaio 2023**  
**ORDINE Nr. 015/2023**  
Il Segretario Generale

<b>VISTO</b>	l'art. 40 sexies dello Statuto FICK, aggiornato al 15 settembre 2022 con Del. 279, con il quale si stabiliscono i compiti del Segretario Generale;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria della Federazione;
<b>VISTA</b>	la deliberazione n. 209/2022 del 301° Consiglio Federale FICK del 7 dicembre 2022 dove veniva individuato il RUP nella figura del Segretario Generale;
<b>VISTA</b>	la copertura contabile garantita dai Contributi erogati da Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.);
<b>DATO ATTO</b>	che la spesa non supera la soglia prevista dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016;
<b>RITENUTO</b>	di procedere con affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
<b>APPURATO</b>	l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
<b>CONSIDERATA</b>	la possibilità di aggiudicare il servizio/fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
<b>VISTO</b>	<b>l'inizio del calendario sportivo e i raduni dell'anno 2023;</b>
<b>RAVVISATA</b>	<b>dell'esigenza di garantire la sicurezza e la fruibilità di tutti i mezzi federali utilizzati per l'attività sportiva del settore Canoa Velocità e gestiti dal Centro Federale FICK di Castel Gandolfo;</b>
<b>COMPROVATA</b>	<b>la velocità e l'affidabilità delle lavorazioni eseguite dal fornitore;</b>
<b>ACCERTATO</b>	che l'importo presunto dell'affidamento al netto dell'IVA ammonta ad € 2.935,00;
<b>ACQUISITO</b>	il codice <b>SmartCIG YA2398562F</b> tramite portale ANAC;
<b>TENUTO CONTO</b>	che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

**DETERMINA**

1. Di acquistare il servizio di riparazione e tagliando per gli automezzi federali: EH517NS - ET484ZW - FN897NZ - ER143AX - DB839AN - FX982CL;
2. Di affidare tale servizio alla ditta: **Stemar S.n.c. – P.IVA: IT06459691009;**
3. Di quantificare complessivamente in € 2.935,00 (duemilanovecentotrentacinque/00) 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 € 3.580,70 (tre milacinquecentottanta/70) ripartiti nel seguente modo sui conti di bilancio: € 3.007,30 sul conto B9.1.10 + € 573,40 sul conto B20.1.30 – **Manutenzione ordinaria** 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

Dot.ssa Pamela Venditti