



**DETERMINA A CONTRARRE**  
**N.016 del 17 gennaio 2023**  
**ORDINE Nr. 016/2023**  
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 dei mezzi federali utilizzati per l'attività sportiva del settore Canoa Discesa;</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 <b>€ 280,00</b> ;
<b>ACQUISITO</b>	il codice <b>SmartCIG YED3987143</b> tramite portale ANAC;
<b>TENUTO CONTO</b>	che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

**DETERMINA**

1. Di acquistare la fornitura di **4 pneumatici 4-stagioni Kleber ed il servizio di montaggio, convergenza ed equilibratura per il pulmino federale assegnato alla canoa discesa targato DX345SP**;
2. **Di affidare tale servizio alla ditta: Officina Tecnofreno S.r.l. – P.IVA: IT02877940235**;
3. Di quantificare complessivamente in **€ 280,00** (duecentottanta/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 **€ 341,60** (trecentoquarantuno/60) sul conto del bilancio **B9.1.10 – 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  
Dott.ssa Pamela Venditti  
