



DETERMINA A CONTRARRE
N.002 del 05 gennaio 2023
ORDINE Nr. 002/2023
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** **del programma di attività della Canoa Slalom proposto dal Direttore Tecnico, che tiene conto delle condizioni metereologiche e le rigide temperature attualmente in essere nei canali a disposizione per gli allenamenti nella zona Italia/Europa continentale;**
- VISTA** **la convocazione 0019/FI del Raduno squadra Senior Canoa Slalom - Reunion (FRA) 19 gennaio / 23 febbraio 2023;**
- RAVVISA** **la necessità di procedere con il pagamento del canale di allenamento;**
- ACCERTATO** che l'importo presunto dell'affidamento al netto dell'IVA ammonta ad **€ 5.070,00;**
- ACQUISITO** il codice **CIG YC83968EB4** tramite portale ANAC;
- TENUTO CONTO** che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di acquistare il servizio di ingresso al canale di allenamento per i 17 giorni di allenamento, per un totale di 558 ingressi;
2. Di affidare tale servizio alla ditta SAVE – Stade d'Eaux Vives Intercommunal – P.IVA: FR03833235526;
3. Di quantificare complessivamente in € 5.070,00 (cinquemilasettanta/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 € 5.070,00 (cinquemilasettanta/00) 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