



DETERMINA A CONTRARRE
N.026 del 26 gennaio 2023
ORDINE Nr. 026/2023
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	il bilancio di previsione 2023 approvato dal Consiglio Federale del 20 gennaio 2023 con Delibera n. 001/2023;
DATO ATTO RITENUTO	che la spesa non supera la soglia prevista dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016; 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;
VISTO	il programma di attività della Canoa Slalom 2023, che prevede la partecipazione ai Campionati Mondiali J/U23 – Cracovia (PL) 09/20 agosto 2023;
RAVVISATA	la necessità di procedere con l'acquisto di materiale tecnico conforme alla normativa imposta dal Comitato Olimpico Internazionale – Articolo 50 del Regolamento ICF;
CONSIDERATA	la qualità dei prodotti e la possibilità offerta dal fornitore a procedere con personalizzazioni;
ACCERTATO	che l'importo presunto dell'integrazione ammonta ad € 3.818,68 ;
ACQUISITO	il codice SmartCIG YDD39ABE22 tramite portale ANAC;
TENUTO CONTO	che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di acquistare **la fornitura di materiale tecnico non capitalizzabile, individuato in paraspruzzi e giubbini in schiuma senza cinghie, in tessuto spandex che garantisce impermeabilità e traspirazione;**
2. **Di affidare tale fornitura alla ditta: Peak UK Kayaking Limited - P.IVA: IE3732890BH**
3. Di quantificare complessivamente in **€ 3.818,68** (tremilaottocentodiciotto/68) 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 **€ 3.818,68** (tremilaottocentodiciotto/68) sul conto del bilancio **B1.1.5 – Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili** 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