



**DETERMINA A CONTRARRE**  
**N.004 del 05 gennaio 2023**  
**ORDINE Nr. 004/2023**  
Il Segretario Generale

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VISTO</b>        | 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;       |
| <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>TENUTO CONTO</b> | <b>dell'attività istituzionale degli Organi e delle Commissioni Federali;</b>  |
| <b>RAVVISA</b>      | <b>la necessità di procedere con l'organizzazione di light lunch / brunch di lavoro;</b>   |
| <b>ACCERTATO</b>    | che l'importo presunto dell'affidamento al netto dell'IVA ammonta ad un massimo di € 10.000,00;  |
| <b>ACQUISITO</b>    | il codice <b>SmartCIG Y973969711</b> tramite portale ANAC;   |
| <b>TENUTO CONTO</b> | che tali premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;   |

**DETERMINA**

1. Di acquistare il servizio di lunch break per gli eventi o riunioni organizzati dalla Federazione presso gli uffici federali di Roma;
2. Di affidare tale servizio alla ditta: **Parco Sportivo Foro Italico SSD a.r.l. – P.IVA: IT IT08584251006;**
3. Di quantificare complessivamente in € 10.000,00 (diecimila/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 € 11.000,00 (undicimila/00) sul conto del bilancio **C2.1.1 – 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