

## **ADISU ROMA 2**

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO :

**CIMAS RISTORAZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.943 DEL 31/10/2016 -  
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO MESE DI OTTOBRE 2016.  
CIG 0499221233**

VISTA la Determinazione Direttoriale n°399 del 08/04/2016 avente per oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione e gestione mensa compreso bar nella sede di via Cambridge, 115 Roma – Rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.B, del D.Lgs. n.163/2006,i per il periodo 11 aprile 2016 – 10 aprile 2018 alla soc. CIMAS s.r.l." con la quale è stato affidato il servizio sopracitato alla società CIMAS s.r.l. ed è stato assunto l'impegno di spesa n°659/2016 sub 2 sul capitolo di spesa 22008, del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016, avente per oggetto: "Servizio mensa convenzionata (compresi oneri per la sicurezza)";

DATO atto che il servizio di mensa è erogato, salvo i beneficiari del pasto interamente gratuito, tramite il pagamento di un contributo a carico degli studenti secondo la fascia ISEE di appartenenza;

DATO atto che la Società Cimas s.r.l., a fronte dell'attività di ristorazione svolta, emette:

- fatture, a titolo di acconto, per le somme che incassa per conto di Laziodisu dagli studenti che usufruiscono del servizio;
- fattura mensile riepilogativa, che LAZIODISU liquida previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dei pasti erogati;

VISTI i corrispettivi relativi al mese di ottobre 2016 percepiti da Laziodisu, a titolo di contributo, per l'erogazione del servizio mensa reso agli studenti, ammontanti ad € 28.310,70 (diconsi euro ventottomilatrecentodieci/70) IVA compresa, registrati nel sistema contabile sull'accertamento n. 72/16 assunto sul capitolo 15001 avente per oggetto: "Entrate derivanti dalla prestazione del servizio mensa";

VISTE le fatture relative alla fornitura del servizio mensa emesse in acconto dal fornitore nel mese di ottobre 2016 per un totale di € 28.310,70 (diconsi euro ventottomilatrecentodieci/70) IVA compresa, registrate nel sistema contabile sull'impegno n°659/16 sub 2 assunto sul capitolo di spesa 22008, del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016, avente per oggetto: "Servizio mensa convenzionata";

CONSIDERATO che i corrispettivi che la soc. Cimas incassa mensilmente per conto di Laziodisu, rimangono nella disponibilità del gestore a titolo di acconto rispetto alle maggiori somme dovute in conformità al numero dei pasti erogati mensilmente;

CONSIDERATO altresì che detto acconto viene fatturato quotidianamente e che la relativa fattura risulterà automaticamente saldata, in compensazione dei reciproci crediti (dell'Appaltante v/l'Appaltatore e dell'Appaltatore v/l'Appaltante), come legittimo accordo di pagamento senza effettivo trasferimento di denaro tra le parti;

RITENUTO NECESSARIO, effettuate le opportune verifiche da parte dell'Ufficio preposto al riscontro, provvedere mensilmente alla regolarizzazione contabile di quanto innanzi esposto attraverso l'emissione di mandato di pagamento delle fatture giornaliere relative, nel caso specifico, al mese di ottobre 2016 emesse dalla Soc. CIMAS s.r.l. per un importo di € 28.310,70 (diconsi euro ventottomilatrecentodieci/70) IVA compresa vincolato a reversale di pari importo, relativa all'incasso, da parte di Laziodisu, dei corrispettivi giornalieri realizzati da Laziodisu con l'erogazione del servizio mensa nel mese di ottobre 2016;

VISTA la fattura n. R2-2016/2 del 05/10/2016 emessa da Laziodisu a saldo rimborso spese idriche, elettriche, gas produzione vapore art. 44 Contratto - rep. n. 81/12, per consumi del servizio di ristorazione mensa Tor Vergata nel periodo 1° e 2° trimestre 2016 per l'importo complessivo di € 24.108,20 (diconsi euro ventiquattromilacentotto/20) IVA compresa. Fattura che viene portata in deduzione al corrispettivo da pagare alla soc. Cimas;

VISTA la fattura riepilogativa mensile n. 943 del 31/10/2016 di € 53.823,82 (diconsi euro cinquantatremilaottocentoventitre/82) IVA compresa, al netto degli importi già fatturati giornalmente e quietanzati, emessa dal fornitore medesimo relativa al servizio mensa effettuato per il mese di ottobre 2016;

CONSTATATA l'osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge n°136 del 13/08/2010;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, sulla quale è stato apposto regolare nulla osta alla liquidazione da parte dell'Ufficio incaricato al riscontro;

VISTO le disposizioni introdotte con il D. Lgs. 192/2012 in relazione ai termini di pagamento;

#### DETERMINA

1. di prendere atto della regolarizzazione contabile di cui al preambolo;
2. di liquidare quindi la somma di € 53.823,82 (diconsi euro cinquantatremilaottocentoventitre/82) IVA compresa, a favore della Società CIMAS s.r.l. via Roma, 71/F – 61049 Urbania (PU) P. IVA 00880590419;
3. di autorizzare l'Area 1 – Amministrazione Finanza e controllo ad emettere il mandato di pagamento, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 comma 4 citato in premessa, a favore della Società in oggetto per la somma di € 53.823,82 (diconsi euro cinquantatremilaottocentoventitre/82) IVA compresa, tramite bonifico bancario su conto dedicato comunicato dalla Società stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 intestato a CIMAS s.r.l.– codice IBAN IT42B06055686900000000006700;
4. di far gravare la spesa sul capitolo 22008 avente per oggetto: "Servizio mensa convenzionata" a fronte dell'impegno n°659/16 sub. 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, citato in premessa;
5. di incassare con relativa reversale il rimborso delle spese idriche, elettriche, gas produzione vapore, ammontanti ad €24.108,20 (diconsi euro ventiquattromilacentotto/20) IVA compresa;
6. di vincolare al mandato di impegno emesso per un importo di € 53.823,82 (diconsi euro cinquantatremilaottocentoventitre/82) IVA compresa la reversale emessa per un importo di €24.108,20 (diconsi euro ventiquattromilacentotto/20) IVA compresa;
7. di corrispondere alla Società CIMAS s.r.l. un importo netto di € 29.715,62 (diconsi euro ventinovemilasettecentoquindici/62) IVA compresa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo.

---

Roma, li 06/12/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**DOTT. FRANZOSO GIULIO**

Roma, li 06/12/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**ING. LENTI MAURO**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla  
L. 15/2005.

### **Nota di Pubblicazione**

**Il 13/12/2016 viene pubblicata all'Albo OnLine la Determinazione numero 3638 del 12/12/2016**  
con oggetto :

CIMAS RISTORAZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.943 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO MENSA  
CONVENZIONATO MESE DI OTTOBRE 2016.  
CIG 0499221233

e vi resterà affissa per giorni 15.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 13/12/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.