

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2897 del 24/10/2022**

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 2716 del 15/09/2022

OGGETTO: CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS

CIG: 7274562677

Periodo: LUGLIO 2022

Liquidazione fattura:

N. 2/579 del 29/08/2022 di € 24.689,38

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza Dott. Paolo Cortesini;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 giugno 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'area 9 "Affari Generali" al dott. Francesco Gentile a far data dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2024;

Vista la Determina Direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di P.O. "A5 Qualità e Mense" Area 9 Affari Generali al Dott. Stefano Salza a far data dal giorno 11 luglio 2022 al giorno 11 luglio 2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1679 del 01/06/2018, avente per oggetto: "Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana. Aggiudicazione Cimas s.r.l., Lotto 1, CIG 7274562677 [...]", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1355 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2022, sul Bilancio DiSCo Lazio, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 – **Mensa Via D. De Dominicis**;

Preso atto che la ditta fornitrice del servizio in parola ha rimesso, per l'attività svolta nel mese di **luglio 2022**, la fattura n. 2/579 del 29/08/2022 di € 24.689,38 (euro ventiquattromilaseicottantanove/38) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	3.478	€ 6,86	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA			23.859,08		
RITENUTA 0.50%			-119,29		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			23.739,79	949,59	24.689,38
ACCONTO GIA' CORRISPONTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-6.960,10		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			16.779,69		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/579	29/08/2022	23.739,79	949,59	24.689,38
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-6.960,10		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			16.779,69	949,59	24.689,38

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla Soc. Cimas s.r.l., a titolo di acconto, gli importi dei corrispettivi giornalieri pagati dagli studenti quale contributo dei medesimi al costo del pasto, come specificato nella tabella di cui sopra;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del DEC e del RUP, che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, attestando l'esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni; pertanto, con l'emissione del presente atto, sulla base della documentazione giustificativa, si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in suo favore per l'importo dovuto;

Vista la disposizione introdotta dall'art. 30, co. 5-bis del D. Lgs. 56 – 2017 e smi nella quale si specifica che l'Appaltatore provvede ad emettere fatture mensili ridotte ciascuna dello 0,50%, così come evidenziato nella già citata tabella;

Atteso che, per quanto sopra esposto, l'importo residuo da pagare alla Soc. Cimas s.r.l., per i pasti erogati nel mese di **luglio 2022**, è pari a **€ 16.779,69** (euro sedicimilasettecentosettantanove/69);

Riscontrata la rispondenza tra i documenti contabili pervenuti e il prospetto riepilogativo estratto dal sistema "E-BADGE" che gestisce accreditamenti, accessi e contabilità, relativamente alle mense e punti ristoro dell'Ente;

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;

Acquisite in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il DEC dott. Stefano Salza, e per il RUP dott. Carlo Cecconi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Atteso che non risultano ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016;

Verificato che l'importo delle fatture è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/1973;"

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*" e "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022–2024 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio"

Vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022"

Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 3 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – Adozione variazione n. 1";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 29 del 10 agosto 2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – Adozione variazione n. 2";

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1. di considerare** le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di dare atto** che il totale dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di **luglio 2022** presso la mensa universitaria ubicata in Via **De Dominicis** – Roma quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad **€ 6.960,10** (euro seimilanovecentosessanta/10) I.C.;
- 3. di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso per l'importo di cui al punto 2, sul Cap. 15001, avente per oggetto "Introito servizio mensa", a fronte dell'accertamento di entrata **n. 7**, del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2022;

4. **di liquidare** in favore della Società Cimas s.r.l. - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di **€ 24.689,38** (euro ventiquattromilaseicentoottantanove/38) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **luglio 2022**, dalla medesima società;
5. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della Soc. Cimas s.r.l., per l'importo complessivo di **€ 24.689,38** (euro ventiquattromilaseicentoottantanove/38) I.C., al netto della ritenuta in garanzia come da tabella sotto riportata, da imputare sul Cap. 22008 avente per oggetto "Servizio mensa convenzionata", a fronte dell'impegno di spesa n. **1355** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2022, a saldo della fattura ivi riportata, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	3.478	€ 6,86	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA RITENUTA 0.50%			23.859,08		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			23.739,79	949,59	24.689,38
ACCONTO GIA' CORRISPONTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-6.960,10		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			16.779,69		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/579	29/08/2022	23.739,79	949,59	24.689,38
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-6.960,10		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			16.779,69	949,59	24.689,38

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di **€ 6.960,10** (euro seimilanovecentosessanta/10), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti) a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **luglio 2022** alla Soc. Cimas s.r.l., come sopra rappresentato in tabella;
7. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di **€ 949,59** (euro novecentoquarantanove/59), importo complessivo dell'IVA Split payment da corrispondere all'Erario relativamente alla summenzionate fattura;
8. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di **€ 949,59** (euro novecentoquarantanove/59), alla reversale di cui al punto 7;
9. **di corrispondere** alla Soc. Cimas s.r.l., l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a **€ 16.779,69 (euro sedicimilasettecentosettantanove/69)** a saldo del servizio svolto nel mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

SALZA STEFANO in data **21/10/2022**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2897 del 24/10/2022

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA9 - AFFARI GENERALI DOTT. GENTILE FRANCESCO** in data **21/10/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2716 del 15/09/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **24/10/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2897 del 24/10/2022** con oggetto:

CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS

CIG: 7274562677

Periodo: LUGLIO 2022

Liquidazione fattura:

N. 2/579 del 29/08/2022 di € 24.689,38

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **27/10/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2897 del 24/10/2022