

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 260 del 09/02/2022**

**AREA9 - AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 313 del 03/02/2022

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

CIG: 7274562677

DICEMBRE 2021

Liquidazione fattura:

N. 2/845 del 30/12/2021 di € 144.441,11

**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. 1 del 13/01/2021 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 12 gennaio 2021 e sino al giorno 11 gennaio 2022, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Direttore Generale n. 20 del 24/12/2020;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 3319 del 31 dicembre 2021 “Proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 13 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022”.

**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. 164/2021 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2022, conto residui 2021, sul Bilancio DiSCo Lazio, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – **Mensa Via Cesare De Lollis**;

**Preso atto che** la ditta fornitrice del servizio in parola ha rimesso, per l’attività svolta nel mese di **dicembre 2021**, la fattura evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	20.527	€ 6,80	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%			139.583,60		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			138.885,68	5.555,43	144.441,11
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-49.545,40		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>89.340,28</b>		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/845	30/12/2021	138.885,68	5.555,43	144.441,11
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-49.545,40		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>89.340,28</b>	<b>5.555,43</b>	<b>144.441,11</b>

**Dato atto** che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti dalla 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 s.m.i. 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 **dicembre 2021**, è pari a € 89.340,28 (euro ottantanovemilatrecentoquaranta/28);

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

**Constatata 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, per il DEC dott. Carlo Cecconi, e per il RUP dott.ssa Monica Valeri, 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";

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## DETERMINA

- di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto** che il totale dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di **dicembre 2021** presso la mensa universitaria ubicata in **Via Cesare De Lollis, 22 00185 Roma**, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad **€ 49.545,40** (euro quarantanovemilacinquecentoquarantacinque/40) I.C.;
- 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. 66** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2022, conto residui 2021;

4. **di liquidare** in favore della Soc. Cimas s.r.l. P. IVA n. 00880590419 l'importo complessivo di € **144.441,11 (euro centoquarantaquattromilaquattrocentoquarantuno/11)** I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **dicembre 2021**, 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 € **144.441,11 (euro centoquarantaquattromilaquattrocentoquarantuno/11)** I.C., al netto della ritenuta a garanzia, e come da tabella sotto riportata, da imputare sul Cap. 22008 avente ad oggetto "Servizio mensa convenzionata", a fronte dell'**impegno di spesa n. 164** del bilancio DiSCo Lazio esercizio finanziario 2022, conto residui 2021, 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	20.527	€ 6,80	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			139.583,60		
RITENUTA 0.50%			-697,92		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			138.885,68	5.555,43	<b>144.441,11</b>
ACCONTO GIA' CORRISPONTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-49.545,40		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>89.340,28</b>		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
<b>FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%</b>	<b>2/845</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>138.885,68</b>	<b>5.555,43</b>	<b>144.441,11</b>
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-49.545,40		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>89.340,28</b>	<b>5.555,43</b>	<b>144.441,11</b>

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € **49.545,40** (euro quarantanovemilacinquecentoquarantacinque/40), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti) a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **dicembre 2021** 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 € **5.555,43** (euro cinquemilacinquecentocinquantacinque/43), importo complessivo dell'IVA Spilt payment da corrispondere all'Erario relativamente alle summenzionate fatture;
8. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € **5.555,43** (euro cinquemilacinquecentocinquantacinque/43), 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 ad € **89.340,28** (euro ottantanovemilatrecentoquaranta/28) 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 dalla L. 136/2010.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 260 del 09/02/2022

**SALZA STEFANO** in data **04/02/2022**

---

### **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 **08/02/2022**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 313 del 03/02/2022, 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 **09/02/2022**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **260 del 09/02/2022** con oggetto:

**CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS**

**CIG: 7274562677**

**DICEMBRE 2021**

**Liquidazione fattura:**

**N. 2/845 del 30/12/2021 di € 144.441,11**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/02/2022**

---

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 260 del 09/02/2022