

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2285 del 10/08/2022**

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 2406 del 05/08/2022

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

CIG: 7274562677

Periodo: MAGGIO 2022

Liquidazione fattura:

N. 2/426 del 20/06/2022 di € 268.504,11

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. 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. 1353 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2022, sul Bilancio DiSCo Lazio, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 – **Mensa Via Cesare De Lollis**;

Preso atto che la ditta fornitrice del servizio in parola ha rimesso, per l’attività svolta nel mese di **maggio 2022**, la fattura n. 2/426 del 20/06/2022 di € 268.504,11 (duecentosessantottomilacinquecentoquattro/11) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	38.158	€ 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			259.474,40		
RITENUTA 0.50%			-1.297,37		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			258.177,03	10.327,08	268.504,11
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-90.996,80		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			167.180,23		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/426	20/06/2022	258.177,03	10.327,08	268.504,11
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-90.996,80		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			167.180,23	10.327,08	268.504,11

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 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 **maggio 2022**, è pari a € 167.180,23 (euro centosessantasettemilacentoottanta/23);

Riscontrata la rispondenza tra i documenti contabili pervenuti e il prospetto riepilogativo estratto dal sistema "Browser Mensa" fino al 29/05/2022 e dal sistema "E-BADGE" per i restanti giorni, che gestiscono 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, 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

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto** che il totale dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di **maggio 2022** presso la mensa universitaria ubicata in **Via Cesare De Lollis, 22 00185 Roma**, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad **€ 90.996,80** (euro novantamilanovecentonovantasei/80) 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. 6** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2022;
- 4. di liquidare** in favore della Soc. Cimas s.r.l. P. IVA n. 00880590419 l'importo complessivo di **€ 268.504,11** (duecentosessantottomilacinquecentoquattro/11) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **maggio 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 € **268.504,11** (duecentosessantottomilacinquecentoquattro/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. 1353** 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	38.158	€ 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%			259.474,40		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			258.177,03	10.327,08	268.504,11
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-90.996,80		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			167.180,23		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/426	20/06/2022	258.177,03	10.327,08	268.504,11
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-90.996,80		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			167.180,23	10.327,08	268.504,11

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € **90.996,80** (euro novantamilanovecentonovantasei/80), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti) a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **maggio 2022** 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 € **10.327,08** (euro diecimilatrecentoventisette/08), 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 € **10.327,08** (euro diecimilatrecentoventisette/08), 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 € **167.180,23 (euro centosessantasettemilacentoottanta/23)** 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.:
SALZA STEFANO in data **09/08/2022**

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 **10/08/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2406 del 05/08/2022, 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 **10/08/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2285 del 10/08/2022** con oggetto:

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

CIG: 7274562677

Periodo: MAGGIO 2022

Liquidazione fattura:

N. 2/426 del 20/06/2022 di € 268.504,11

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **28/10/2022**

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 2285 del 10/08/2022