

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
N. 2078 del 26/07/2022**

**AREA9 - AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 2220 del 25/07/2022

**OGGETTO:** CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE

CIG: 819982232D

Periodo: MAGGIO 2022

Liquidazione fattura:

N. 2/429 del 20/06/2022

**Visto** 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 n. 10 del 30/06/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 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 e sino all'11 luglio 2023, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Direttore Generale n. 20/2020 e conformemente a quanto disposto dal decreto direttoriale n. 3 del 21 giugno 2022 e agli allegati n. 1 e 2 del medesimo;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 579 del 15/03/2021, avente per oggetto: "Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione nel Presidio territoriale Roma Città Metropolitana -Unità Operativa Roma 1, **via delle Sette Sale, 29 (Lotto2), - Determina di aggiudicazione LOTTO 2 CIG 819982232D**", con la quale è stato aggiudicato il servizio alla Società **Cimas** s.r.l. e assunto l'impegno di spesa n. 1934 per l'anno 2022, sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2022,;

**Vista** la Determina Direttoriale n. 1546 del 18/06/2021 "Determina rettifica errore materiale e rideterminazione impegni gara mensa (4 lotti) per avvio servizio al 15.09.21 - lotto 1 - CIG 8199817F09 lotto 2 - CIG 819982232D lotto 3 - CIG 81998255A6 lotto 4 - CIG 8199831A982";

**Preso atto** che la ditta fornitrice del servizio in parola ha rimesso, per l'attività svolta nel mese di **maggio 2022**, la fattura evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	6.536	€	7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO	
PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	423	€	5,92				
PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	555	€	6,70				
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA				53.674,02			
RITENUTA 0.50%				-268,37			
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%				53.405,65	2.136,23	55.541,88	
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)				-18.808,85			
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>				<b>34.596,80</b>			
			RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
			N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			2/429	20/06/22	53.405,65	2.136,23	55.541,88
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)					-18.808,85		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>					<b>34.596,80</b>	<b>2.136,23</b>	<b>55.541,88</b>

**Dato atto** che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla Società **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 Società **Cimas s.r.l.** per i pasti erogati nel mese di **maggio 2022**, è pari a € 34.596,80 (euro trentaquattromilacinquecentonovantasei/80);

**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.ssa Francesca Caccavello e per il RUP Dott.ssa Manuela Musolino, 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 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);

**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 **maggio 2022** presso la mensa di via delle **Sette Sale** - Roma, della Società **Cimas** s.r.l. quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 18.808,85 (euro diciottomilaottocentotto/85) 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. **9**, del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2022;
- 4. di liquidare** in favore della Società. **Cimas** s.r.l. - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di € 55.541,88 (euro cinquantacinquemilacinquecentoquarantuno/88) 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 Società **Cimas** s.r.l. per l'importo complessivo di € 55.541,88 (euro cinquantacinquemilacinquecentoquarantuno/88) 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. **1934** del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2022, a saldo delle fatture ivi riportate, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	6.536	€	7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO	
PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	423	€	5,92				
PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	555	€	6,70				
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA				53.674,02			
RITENUTA 0.50%				-268,37			
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%				53.405,65	2.136,23	55.541,88	
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)				-18.808,85			
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>				<b>34.596,80</b>			
			RIFERIMENTI FATTURE				
			N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	
<b>FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%</b>			<b>2/429</b>	<b>20/06/22</b>	<b>53.405,65</b>	<b>2.136,23</b>	<b>55.541,88</b>
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)					-18.808,85		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>					<b>34.596,80</b>	<b>2.136,23</b>	<b>55.541,88</b>

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 18.808,85 (euro diciottomilaottocentotto/85) alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **maggio 2022** alla Società **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 € 2.136,23 (euro duemilacentotrentasei/23), importo complessivo dell'IVA Split 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 € 2.136,23 (euro duemilacentotrentasei/23), alla reversale di cui al punto 7;
9. **di corrispondere** alla Società **Cimas s.r.l.** l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a € 34.596,80 (euro trentaquattromilacinquecentonovantasei/80) 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 **25/07/2022**

---

### 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 **26/07/2022**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2220 del 25/07/2022, 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 **26/07/2022**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2078 del 26/07/2022** con oggetto:

**CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE**

**CIG: 819982232D**

**Periodo: MAGGIO 2022**

**Liquidazione fattura:**

**N. 2/429 del 20/06/2022**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **31/10/2022**

---

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 2078 del 26/07/2022