

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 531 del 07/03/2023

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 610 del 06/03/2023

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

CIG: 7274562677

Periodo: GENNAIO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/42 del 31/01/2023 di € 177.590,72

- Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022;
- 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. 1354 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2023, sul Bilancio DiSCo Lazio, per procedere alla liquidazione della fattura relativa al servizio di ristorazione erogato presso la mensa di Via De Lollis nel corso del mese di gennaio 2023;
- preso atto** che la ditta fornitrice del servizio in parola ha rimesso, per l'attività svolta nel mese di **gennaio 2023**, la fattura n. 2/42 del 31/01/2023 di € 177.590,72 (euro centosettantasettemilacinquecentonovanta/72) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	25.238	€ 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			171.618,40		
RITENUTA 0.50%			-858,09		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			170.760,31	6.830,41	177.590,72
ACCONTO GIA' CORRISPONTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-61.472,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			109.288,01		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/42	31/01/2023	170.760,31	6.830,41	177.590,72
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-61.472,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			109.288,01	6.830,41	177.590,72

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 **gennaio 2023**, è pari a € 109.288,01 (euro centonovemiladuecentoottantotto/01);

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	che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 7274562677;
dato atto	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. Carlo Cecconi, e per il RUP dott. Vincenzo Romaniello, 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;
vista	la L.R. 27 luglio 2018, n.6;
vista	la L.R. 30 dicembre 2021, n. 21;
vista	la L.R. 27 dicembre 2022, n.21;
visto	il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
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 **gennaio 2023** presso la mensa universitaria ubicata in **Via Cesare De Lollis**, 22 00185 Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € **61.472,30** (euro sessantunomilaquattrocentosettantadue/30) 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. 47** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2023;
4. **di liquidare** in favore della Soc. Cimas s.r.l. P. IVA n. 00880590419 l'importo complessivo di € **177.590,72** (euro centosettantasettemilacinquecentonovanta/72) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **gennaio 2023**, 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 € **177.590,72** (euro centosettantasettemilacinquecentonovanta/72) 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. 1354** del bilancio DiSCo Lazio esercizio finanziario 2023, 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	25.238	€ 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%			171.618,40		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			170.760,31	6.830,41	177.590,72
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-61.472,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			109.288,01		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/42	31/01/2023	170.760,31	6.830,41	177.590,72
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-61.472,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			109.288,01	6.830,41	177.590,72

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € **61.472,30** (euro sessantunomilaquattrocentosettantadue/30), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti) a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **gennaio 2023** 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 € **6.830,41** (euro seimilaottocentotrenta/41), 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 € **6.830,41** (euro seimilaottocentotrenta/41), 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 € **109.288,01** (euro centonovemiladuecentoottantotto/01) 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 **06/03/2023**

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 **07/03/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 610 del 06/03/2023, 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 **07/03/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **531 del 07/03/2023** con oggetto:

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

CIG: 7274562677

Periodo: GENNAIO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/42 del 31/01/2023 di € 177.590,72

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/03/2023**

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 531 del 07/03/2023