

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1049 del 19/04/2023

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 1094 del 17/04/2023

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

CIG: 819982232D

Periodo: FEBBRAIO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/163 del 28/02/2023

- 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;
- Richiamata** 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. **1945** per l'anno 2023, sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2023;
- Richiamata** 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 l'operatore economico **Cimas** s.r.l. in parola ha rimesso la fattura di € 48.099,20 (euro quarantottomilanovanove/20), per l'attività svolta nel mese di **febbraio 2023** evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguirne il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	5.980	€ 7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE	TOTALE DOCUMENTO
	217	€ 5,92			
	266	€ 6,70			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA			46.481,64		
RITENUTA 0.50%			-232,41		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			46.249,23	1.849,97	48.099,20
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-15.959,50		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			30.289,73		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/163	28/02/23	46.249,23	1.849,97	48.099,20
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A			-15.959,50		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			30.289,73	1.849,97	48.099,20

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 **febbraio 2023**, è pari a € 30.289,73 (euro trentamiladuecentottantanove/73);

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;

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: 819982232D;

- 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 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;
- Vista** la L.R. 27 luglio 2018, n.6;
- Vista** la L.R. 30 marzo 2023, n. 1;
- Vista** la L.R. 30 marzo 2023, n. 2;
- Visto** il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- 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 **febbraio 2023** 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 € 15.959,50 (euro quindicimilanovecentocinquantanove/50) 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. **50**, del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2023;
- 4. di liquidare** in favore della Società. **Cimas** s.r.l. - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di € 48.099,20 (euro quarantottomilanovantanove/20) relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **febbraio 2023**, 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 € 48.099,20 (euro quarantottomilanovantanove/20) 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. 1945 del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2023 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	5.980	€ 7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE	TOTALE DOCUMENTO
	217	€ 5,92			
	266	€ 6,70			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA			46.481,64		
RITENUTA 0.50%			-232,41		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			46.249,23	1.849,97	48.099,20
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-15.959,50		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			30.289,73		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/163	28/02/23	46.249,23	1.849,97	48.099,20
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A			-15.959,50		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			30.289,73	1.849,97	48.099,20

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 15.959,50 (euro quindicimilanovecentocinquantanove/50) alla reverse d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **febbraio 2023** alla Società **Cimas s.r.l.** come sopra rappresentato in tabella;
7. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reverse d'incasso di € 1.849,97 (euro milleottocentoquarantanove/97), 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 € 1.849,97 (euro milleottocentoquarantanove/97), alla reverse 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 € 30.289,73 (euro trentamila duecentottantannove/73) 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 **19/04/2023**

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 **19/04/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1094 del 17/04/2023, 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 **19/04/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1049 del 19/04/2023** con oggetto:

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

CIG: 819982232D

Periodo: FEBBRAIO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/163 del 28/02/2023

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/04/2023**

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 1049 del 19/04/2023