

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1067 del 21/04/2023**

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 1099 del 17/04/2023

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

CIG: 7274562677

Periodo: MARZO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/257 del 31/03/2023 di € 70.958,89

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. 1356** 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 Dominicis nel corso del mese di marzo 2023;

preso atto che l'operatore economico Cimas s.r.l. ha rimesso, per l'attività svolta nel mese di **marzo 2023**, la fattura n. 2/257 del 31/03/2023 di € 70.958,89 (euro settantamilanovecentocinquantotto/89) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	9.996	€ 6,86	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			68.572,56		
RITENUTA 0.50%			-342,86		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			68.229,70	2.729,19	70.958,89
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-21.579,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			46.650,40		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/257	31/03/2023	68.229,70	2.729,19	70.958,89
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-21.579,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			46.650,40	2.729,19	70.958,89

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 **marzo 2023**, è pari a **€ 46.650,40** (euro quarantaseimilaseicentocinquanta/40);

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, 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 **marzo 2023** presso la mensa universitaria ubicata in **Via De Dominicis** - Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad **€ 21.579,30** (euro ventunomilacinquecentosettantanove/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. **48**, del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2023;

4. **di liquidare** in favore della Società Cimas s.r.l. - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di **€ 70.958,89** (euro settantamilanovecentocinquantotto/89) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **marzo 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 **€ 70.958,89** (euro settantamilanovecentocinquantotto/89) 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. 1356** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2023, a saldo della fattura ivi riportata, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	9.996	€ 6,86	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			68.572,56		
RITENUTA 0.50%			-342,86		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			68.229,70	2.729,19	70.958,89
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-21.579,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			46.650,40		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/257	31/03/2023	68.229,70	2.729,19	70.958,89
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-21.579,30		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			46.650,40	2.729,19	70.958,89

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di **€ 21.579,30** (euro ventunomilacinquecentosettantanove/30), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **marzo 2023** 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 **€ 2.729,19** (euro duemilasettecentoventinove/19), importo complessivo dell'IVA Split payment da corrispondere all'Erario relativamente alla summenzionata fattura;

8. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di **€ 2.729,19** (euro duemilasettecentoventinove/19), 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 € 46.650,40** (euro quarantaseimilaseicentocinquanta/40) 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 **20/04/2023**

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 **20/04/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1099 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 **21/04/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1067 del 21/04/2023** con oggetto:

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

CIG: 7274562677

Periodo: MARZO 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/257 del 31/03/2023 di € 70.958,89

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **21/04/2023**

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 1067 del 21/04/2023