

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
N. 1126 del 02/05/2023**

**AREA9 - AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 1211 del 27/04/2023

**OGGETTO:** CIMAS srl - Rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa di via DE LOLLIS  
CIG 7274562677  
MESI: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021  
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N. 2/871 del 27/12/2022

- 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. 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. 164/2021 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2023 conto residui 2021, sul Bilancio DiSCo Lazio, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – **Mensa Via Cesare De Lollis**
- Richiamata** la Determina Direttoriale n. 778 del 01/04/2021, avente per oggetto: "*aule studio presso la mensa di via Cesare De Lollis, via del Castro Laurenziano, via Cambridge – Roma. Impegno di spesa per il rimborso costi di vigilanza e sanificazione*" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 701/21 sul capitolo 22047 P.D.C. 1.03.02.99.999 del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2023 conto residui 2021, avente ad oggetto "*altri servizi n.a.c.*", per il rimborso delle spese correlate all'utilizzo degli spazi all'interno della mensa di via Cesare De Lollis come aula studio a servizio degli studenti;
- Preso atto** che la Soc. Cimas s.r.l. ha rimesso, per l'attività svolta nel corso dei mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021**, la fattura n. **2/871** del 27/12/2022 di € 7.252,58 (euro settemiladuecentocinquantadue,58) onde conseguirne il pagamento:
- Dato atto** che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del RUP, dott. Vincenzo Romaniello, e del DEC dott. Carlo Cecconi, che la prestazioni è stata eseguita e corrisponde ai requisiti

qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai costi 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;

**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 a 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 RUP dott. Vincenzo Romaniello e per il DEC dott. Carlo Cecconi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

**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 liquidare** la fattura 2/871 del 27/12/2022 di € 7.252,58 (euro settemiladuecentocinquantadue,58) I.C. emessa dalla Cimas s.r.l. per il rimborso spese servizio di aula studio presso la mensa di via Cesare De Lollis – Roma, riferito ai mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021**;
  - 3. di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della Soc. Cimas s.r.l. P. IVA n. 00880590419 per l'importo complessivo di € 7.252,58 (euro settemiladuecentocinquantadue,58) I.C., da imputare sul Cap. 22047 avente per oggetto "altri servizi n.a.c.", a fronte **dell'impegno di spesa n. 701/21** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2023 conto residui 2021 a saldo della fattura di cui al punto due, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;
  - 4. di dare mandato** all'Area 1 – "Risorse Economiche e finanziarie" di procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Split Payment, con conseguente emissione
- REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1126 del 02/05/2023

di reversale d'incasso per l'importo di € 1.307,84 (euro milletrecentosette/84), vincolata al mandato di cui al punto 3;

- 5. di corrispondere** alla Soc. Cimas s.r.l., l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 3, pari a € 5.944,74 (euro cinquemilanovecentoquarantaquattro/74) a saldo del rimborso per il 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 **28/04/2023**

---

### **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 **02/05/2023**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1211 del 27/04/2023, 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 **02/05/2023**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1126 del 02/05/2023** con oggetto:

**CIMAS srl - Rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa di via DE LOLLIS**

**CIG 7274562677**

**MESI: settembre, ottobre, novemebre e dicembre 2021**

**LIQUIDAZIONE FATTURA**

**N. 2/871 del 27/12/2022**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **03/05/2023**

---

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 1126 del 02/05/2023