

PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE

PROPOSTA N. 3691 del 20/12/2022

OGGETTO: liquidazione fatture società All Food SpA n. 1096/42/1100 del 2022, per erogazione pasti mese di novembre 2022. punto di distribuzione Folcara.

Preso atto che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13 novembre 2019, con la quale è stato nominato Direttore Generale il dott. Paolo Cortesini;

Visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

Visto il decreto del Direttore Generale n. 21 del 31 dicembre 2020 "Correzione e integrazione dell'allegato 3 "declaratorie PO" del decreto n. 20 del 24 dicembre 2020";

Vista la Determinazione Direttoriale n. 186 del 1 febbraio 2022, con la quale è stato prorogato di un ulteriore anno il comando (01/01/2022 al 31/01/2023), al Dirigente dott. Roberto Molle;

Vista la Determinazione Direttoriale 1857 del 08/07/2022 assegnazione Posizioni Organizzative, a mezzo della quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa N1 Manutenzione e servizi (Presidio Territoriale Lazio Meridionale) al dott. Arduino Incagnoli;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 195 del 01/02/2017, avente ad oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione e gestione mense Adisu di Cassino (Via Garigliano, 86/A, Via Folcara) – Aggiudicazione definitiva per la durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto alla RTI ALL FOODS/Centro Soc. Coop. CIG n. 62230184E8";

Vista la nota prot. 341 del 10/01/2018 All Foods S.r.l avente ad oggetto: conferimento di ramo di azienda acquisita agli atti di Laziodisu di Cassino;

Vista la nota Laziodisu prot. n. 2538/18, ad oggetto: accettazione conferimento ramo d'azienda;

Richiamata la determinazione direttoriale n. 884 del 01/04/2020 avente per oggetto: "*Servizio di ristorazione e gestione mense Presidio Territoriale di Cassino. Rinnovo contratto per n. 2 annualità*", a mezzo della quale si è proceduto:

- a rinnovare l'affidamento relativo al servizio di ristorazione e gestione della mensa di via Folcara in Cassino alla società All Food SpA relativamente la periodo 31/03/2020 – 31/03/2022;

- ad assumere l'impegno di spesa n. 289/2022 sul Cap. 22008 per far fronte alle competenze relative all'esercizio 2022;
- a nominare RUP della procedura il dott. Roberto Molle – Dirigente del Presidio Territoriale del Lazio meridionale;
- nominare DEC il Dott. Arduino Incagnoli – P.O. "Manutenzione e Servizi " sede del Presidio Territoriale di Cassino;

Richiamata inoltre la determinazione direttoriale n. 243 del 07/02/2022 a mezzo della quale è stato assunto sul Cap. 15001 l'accertamento di entrata n. 205/2022 per la regolarizzazione dei corrispettivi per rincassi mensa dei pasti erogati dalla Soc. All Food SpA;

Richiamata inoltre la determinazione direttoriale n. 648 del 10/03/2022 avente per oggetto "Servizio di ristorazione e gestione mensa Presidio Territoriale di Cassino – presa atto scadenza contrattuale al 30/09/2022 e riconoscimento oneri Covid; CIG 62230184E8.";

Atteso che con il predetto provvedimento, per le motivazioni che integralmente si richiamano, in ragione dei provvedimenti emanati in seguito all'emergenza pandemica e conseguente sospensione del servizio di ristorazione, è stato ridefinito il nuovo termine contrattuale al 30/09/2022, rispetto a quello originariamente previsto;

Visti i corrispettivi del mese di novembre 2022 relativi agli incassi per l'erogazione del servizio mensa agli studenti presso il punto ristoro di folcara, acquisiti nel Sistema Contabile Integrato;

Considerato che i succitati corrispettivi vengono riscossi dal gestore del servizio mensa e da esso trattenuti in conto vendita;

Dato atto che la fattura di acconto di € 156,00 n. 45 del 02/11/2022 relativa al mese di novembre è stata già posta in liquidazione per mero errore materiale in sostituzione della n. 42 di pari importo, al fine di avere una congruità amministrativa contabile, nella presente si pone in liquidazione la fattura n. 42 del 15/10/2022 sempre di € 156,00;

Accertato che, nel mese di novembre 2022, nel punto ristoro universitario presente presso il punto di ristoro del college di folcara, la Società ALL FOOD S.P.A. ha erogato **n. 1867** pasti in favore degli studenti iscritti presso l'Università di Cassino;

Viste le fatture relative al mese di novembre 2022:

- fattura n. 1096 del 30/11/2022 emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di **€ 4.085,30 (quattromilazerottantacinque/00)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro del college Folcara nel mese di novembre 2022;
- fattura n. 42 del 15/10/2022 emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di **€ 156,00 (centocinquantasei/00)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro del college Folcara nel mese di novembre 2022;
- fattura n. 1100 del 30/11/2022, emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di **€ 13.796,21 (tredicimilasettecentonovantasei/21)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente il saldo degli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di novembre 2022;

Dato atto che è stata svolta l'attività di verifica, da parte del Rup coadiuvato dal DEC, e che le prestazioni e/o forniture 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 dell'importo dovuto;

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 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'articolo 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;

Preso atto che il DURC della ditta ALL FOOD SpA, allegato alla presente, risulta regolare;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione sia per il Rup che per il Dec, che nel caso di specie non si trovano in posizione di conflitto d'interesse;

Vista l'allegata attestazione di regolare esecuzione del servizio mensa presso la struttura Folcara riferita al periodo ottobre 2022;

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

Visto il Decreto Legislativo 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 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 Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 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;

Vista la delibera del Consiglio Di Amministrazione n. 3 del 24/01/2022 adozione variazione n. 1;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto, in ragione di quanto esposto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che il totale, comprensivo di IVA al 4%, dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di novembre 2022, presso il punto di ristoro ubicato presso il punto ristoro di Folcara, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € **4.241,30**;
2. **Di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso per l'importo di cui al punto 1, sul Cap 15001 accertamento n. 205 competenza 2022 mese di Cassino avente per oggetto: "entrate derivanti dalla prestazione del servizio mensa";
3. **Di liquidare** in favore della ditta ALL FOOD S.p.A., l'importo complessivo di € **18.038,21 IVA inclusa**, quale corrispettivo dei pasti erogati in favore degli studenti per il mese di novembre 2022, presso il punto di ristoro del College Studenti Folcara a fronte delle seguenti fatture:
 4. fattura n. 1096 del 30/11/2022 emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di € **4.085,30 (quattromilazerottantacinque/00)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro del college Folcara nel mese di novembre 2022;
 5. fattura n. 42 del 15/10/2022 emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di € **156,00 (centocinquantasei/00)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro del college Folcara nel mese di novembre 2022;
 6. fattura n. 1100 del 30/11/2022, emessa dalla ALL FOOD S.P.A., per la somma complessiva di € **13.796,21 (tredicimilasettecentonovantasei/21)** I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente il saldo degli incassi per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di novembre 2022;
7. **Di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della ALL FOOD S.p.A., per l'importo di € **18.038,21** IVA 4% Split Payment inclusa, da imputare sul Cap. 22008 avente per oggetto: "servizio mensa convenzionata" a fronte dell'impegno n. 289 competenza 2022, a saldo delle fatture succitate;
8. **Di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 3, per l'importo di € **4.241,30** alla reversale d'incasso di cui al punto 4 e 5 (Corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte degli acconti già corrisposti nel mese di novembre 2022 alla Società ALL FOOD S.P.A.;
9. **Di autorizzare** l'Area 1 "Risorse economiche e finanziarie" ad emettere reversale di incasso di € **693,78** per l'importo complessivo dell'IVA Split Payment da corrispondere all'erario, relativamente alle fatture suddette;
10. **Di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 3, per l'importo € **693,78** di alla riversale di cui al punto 9;

11. Di corrispondere alla Società ALL FOODS S.p.A. l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 3 - pari a € **13.103,13** a saldo del dovuto per il servizio erogato, tramite bonifico bancario sull'iban /////////////// "conto dedicato" come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
INCAGNOLI ARDUINO in data **20/12/2022**

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: **PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE MOLLE ROBERTO** in data **21/12/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3691 del 20/12/2022, 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 **21/12/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **3572 del 21/12/2022** con oggetto:

liquidazione fatture società All Food SpA n. 1096/42/1100 del 2022, per erogazione pasti mese di novembre 2022. punto di distribuzione Folcara.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **30/12/2022**

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 3572 del 21/12/2022