

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 721 del 27/03/2024**

**AREA9 - AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 808 del 26/03/2024

**OGGETTO:** CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE  
CIG: 7274596287  
Periodo: GENNAIO 2024  
Liquidazione fattura:  
N. 2/101 del 31/01/2024 di € 98.834,30

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022;
- Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: "Presa d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini";
- 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 Determina Direttoriale n. 1804 del 10/07/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 12/07/2023 al 30/09/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 2516 del 26/09/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 1/10/2023 al 31/10/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 2888 del 31/10/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/11/2023 al 30/11/2023;

- Vista** la Determina Direttoriale n. 3158 del 23/11/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/12/2023 al 31/12/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 3524 del 29/12/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/01/2024 al 31/01/2024;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 214 del 02/02/2024 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 500 del 05/03/2024 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/03/2024 al 31/03/2024;
- 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 – [...] e del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Due): via Cambridge – Roma (Lotto2). Aggiudicazione soc. Cimas s.r.l., CIG 7274596287”*, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 1361 sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2024, sul Bilancio DiSCo Lazio, per procedere alla liquidazione della fattura relativa al servizio di ristorazione erogato presso la mensa di Via Cambridge nel corso del mese di gennaio 2024;
- Preso atto** che l’operatore economico Cimas s.r.l. ha rimesso, per l’attività svolta nel mese di **gennaio 2024**, la fattura n. 2/101 del 31/01/2024 di **€ 98.834,30** (euro novantottomilaottocentotrentaquattro/30) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COMPLETO	13.717	€	6,57	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
PASTI/MESE EROGATI - CON PRIMO	564	€	4,54			
PASTI/MESE EROGATI - CON SECONDO	627	€	4,44			
PASTI/MESE EROGATI - VEGETARIANO	0	€	6,57			
PASTI/MESE EROGATI - ALLERGICO	0	€	6,57			
PASTI/MESE EROGATI - PIZZA	10	€	4,54			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA				95.510,53		
RITENUTA 0.50%				-477,55		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%				95.032,98	3.801,32	98.834,30
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)				-32.916,60		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>				<b>62.116,38</b>		
<b>RIFERIMENTI FATTURE</b>						
	<b>N.</b>	<b>DATA</b>		<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO</b>	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/101	31/01/2024		95.032,98	3.801,32	98.834,30
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%				-32.916,60		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>				<b>62.116,38</b>	<b>3.801,32</b>	<b>98.834,30</b>

**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 2024**, è pari a **€ 62.116,38** (euro sessantaduemilacentosedici/38);

**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: 7274596287**;
- 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. 29 dicembre 2023, n. 23;
- Vista** la L. R. 29 dicembre 2023, n. 24;
- Visto** il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- Visto** lo Statuto dell'Ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

## **DETERMINA**

- 1. di dare atto** che il totale dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di **gennaio 2024** presso la mensa universitaria ubicata in Via Cambridge - Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad **€ 32.916,60** (euro trentaduemilanovecentosedici/60) I.C.;
- 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, avente per oggetto "Introito

servizio mensa”, a fronte dell’accertamento di entrata n. **8172**, del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024;

3. **di liquidare** in favore della Società Cimas s.r.l. – P. IVA n. 00880590419, l’importo complessivo di **€ 98.834,30** (euro novantottomilaottocentotrentaquattro/30) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **gennaio 2024**, dalla medesima società;
4. **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 **€ 98.834,30** (euro novantottomilaottocentotrentaquattro/30) 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. **1361** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024, a saldo della fattura ivi riportata; previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COMPLETO	13.717	€ 6,57	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
PASTI/MESE EROGATI - CON PRIMO	564	€ 4,54			
PASTI/MESE EROGATI - CON SECONDO	627	€ 4,44			
PASTI/MESE EROGATI - VEGETARIANO	0	€ 6,57			
PASTI/MESE EROGATI - ALLERGICO	0	€ 6,57			
PASTI/MESE EROGATI - PIZZA	10	€ 4,54			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA RITENUTA 0.50%			95.510,53		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			-477,55		
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			95.032,98	3.801,32	98.834,30
IMPORTO DA CORRISPONDERE			-32.916,60		
			<b>62.116,38</b>		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/101	31/01/2024	95.032,98	3.801,32	98.834,30
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-32.916,60		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			<b>62.116,38</b>	<b>3.801,32</b>	<b>98.834,30</b>

5. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 4, per l’importo di **€ 32.916,60** (euro trentaduemilanovecentosedici/60), alla reversale d’incasso di cui al punto 2 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell’acconto, già corrisposto nel mese di **gennaio 2024** alla Società Cimas s.r.l., come sopra rappresentato in tabella;
6. **di autorizzare** l’Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” ad emettere reversale d’incasso di **€ 3.801,32** (euro tremilaottocentouno/32), importo complessivo dell’IVA Split payment da corrispondere all’Erario relativamente alla summenzionata fattura;

7. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 4, per l'importo di **€ 3.801,32** (euro tremilaottocentouno/32), alla reversale di cui al punto 6;

8. **di corrispondere** alla Società Cimas s.r.l. l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 4, pari a **€ 62.116,38** (euro sessantaduemilacentosedici/38) a saldo del servizio svolto nel mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società 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 **26/03/2024**

---

#### **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 **27/03/2024**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 808 del 26/03/2024, 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 **27/03/2024**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **721 del 27/03/2024** con oggetto:

**CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE**

**CIG: 7274596287**

**Periodo: GENNAIO 2024**

**Liquidazione fattura:**

**N. 2/101 del 31/01/2024 di € 98.834,30**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **18/06/2024**

---

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 721 del 27/03/2024