

**AREA9 - AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 1425 del 23/05/2024

**OGGETTO:** CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DOMINICIS  
CIG: 7274562677  
Periodo: APRILE 2024  
Liquidazione fattura: N. 2/471 del 30/04/2024

- Vista** la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;
- Visto** lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;
- Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;
- Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Preso d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”
- Visto** il Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28 marzo 2024 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti a far data dal 1° aprile 2024 sino al 30 giugno 2027;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 con la quale è stato conferito l’incarico di E.Q. “O2 Qualità e Mense ...” Area 9 Affari Generali al Dott. Stefano Salza a far data dal giorno 1° aprile 2024 al giorno 31 marzo 2026;

**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. 1360** sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2024;

**Preso atto** che l’operatore economico **Cimas s.r.l. Società Benefit** ha rimesso, per l’attività svolta nel mese di **aprile 2024**, la fattura di € 52.260,83 (euro cinquantaduemiladuecentosessanta/83) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguirne il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	7.362	€ 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 RITENUTA 0.50%			50.503,32		
			-252,52		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			50.250,80	2.010,03	52.260,83
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-15.307,50		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>34.943,30</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>
<b>FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%</b>	<b>2/471</b>	<b>30/04/2024</b>	<b>50.250,80</b>	<b>2.010,03</b>	<b>52.260,83</b>
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-15.307,50		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>34.943,30</b>	<b>2.010,03</b>	<b>52.260,83</b>

**Dato atto** che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla **Cimas s.r.l. Società Benefit** 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 **Cimas s.r.l. Società Benefit** per i pasti erogati nel mese di **aprile 2024**, è pari a € 34.943,30 (euro trentaquattromilanovecentoquarantatre/30);

- 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 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”;
- Vista** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 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 C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
- Vista** la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto “*Legge di stabilità regionale 2024*”;
- Vista** la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione

per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

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

### 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 **aprile 2024** presso la mensa universitaria ubicata in **Via De Dominicis** - Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 15.307,50 (euro quindicimilatrecentosette/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. 8165, del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024;
- 4. di liquidare** in favore della **Cimas s.r.l. Società Benefit** - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di € 52.260,83 (euro cinquantaduemiladuecentosessanta/83) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **aprile 2024**, dalla medesima società;
- 5. di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della **Cimas s.r.l. Società Benefit** per l'importo complessivo di € 52.260,83 (euro cinquantaduemiladuecentosessanta/83) 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. 1360** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024, 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	7.362	€ 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 RITENUTA 0.50%			50.503,32		
			-252,52		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			50.250,80	2.010,03	52.260,83
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-15.307,50		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>34.943,30</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>
<b>FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%</b>	<b>2/471</b>	30/04/2024	<b>50.250,80</b>	<b>2.010,03</b>	<b>52.260,83</b>
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-15.307,50		
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>			<b>34.943,30</b>	<b>2.010,03</b>	<b>52.260,83</b>

**6. di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 15.307,50 (euro quindicimilatrecentosette/50), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **aprile 2024** alla Cimas s.r.l. Società Benefit come sopra rappresentato in tabella;

**7. di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di € 2.010,03 (euro duemiladieci/03), 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 € 2.010,03 (euro duemiladieci/03), alla reversale di cui al punto 7;

**9. di corrispondere** alla Cimas s.r.l. Società Benefit l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a € 34.943,30 (euro trentaquattromilanovecentoquarantatre/30) 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 **27/05/2024**

---

**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.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** in data **28/05/2024**

---

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

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1425 del 23/05/2024, 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 **30/05/2024**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1358 del 30/05/2024** con oggetto:

**CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DOMINICIS**

**CIG: 7274562677**

**Periodo: APRILE 2024**

**Liquidazione fattura: N. 2/471 del 30/04/2024**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/06/2024**

---

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 1358 del 30/05/2024