

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 1451 del 27/05/2024

OGGETTO: LUNA CAFFE' SRLS - Servizio di ristorazione presso il Punto ristoro - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D
Periodo: APRILE 2024
Liquidazione fattura:
N. 8 del 10/05/2024

- 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: “Presca 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;
- Richiamata** la Determina Direttoriale n. 2680 del 10/10/2023, avente per oggetto: “*Affidamento diretto per il servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore degli studenti universitari di architettura dell’ateneo “La Sapienza” ubicato nei pressi di P. le Flaminio in Roma, mediante Trattativa Diretta sul Mepa*” per il periodo dal 01/01/2024 al 10/04/2024.

Richiamata la Determina Direttoriale n. 903 del 17/04/2024, avente per oggetto: “*Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti universitari di Architettura dell’Ateneo La Sapienza ubicato nei pressi di piazzale Flaminio – Proroga tecnica per il periodo 11/04/2024 – 31/07/2024. Soc. LUNA CAFFÈ SRLS*” con la quale è stato integrato l’impegno di spesa n. **4318** sul Capitolo 22008” CIG **A018A3B51D**

Preso atto che l’operatore economico **Luna Caffè** s.r.l.s. ha rimesso la fattura di € 14.685,45 (euro quattordicimilaseicentottantacinque/45), per l’attività svolta nel mese di **aprile 2024** evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	1.789	€ 7,50	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO			€ 13.417,50		
RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50%					
RITENUTA 0.50%			-€ 67,09		
TOTALE AL NETTO RITENUTA A GARANZIA 0,50%			€ 13.350,41	€ 1.335,04	€ 14.685,45
CORRISPETTIVI AL LORDO DI IVA INCASSATI DAL GESTORE			-€ 3.885,60		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			€ 9.464,81		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	8	10/05/24	€ 13.350,41	€ 1.335,04	€ 14.685,45
CONTRIBUTO VERSATO DAGLI STUDENTI GIA' INCASSATO DAL GESTORE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-€ 3.885,60		
QUADRA CON IMPORTO DA CORRISPONDERE			€ 9.464,81	€ 1.335,04	€ 14.685,45

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla **Luna Caffè** s.r.l.s. 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 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 **Luna Caffè** s.r.l.s., per i pasti erogati nel mese di **aprile 2024**, è pari a € 9.464,81 (euro novemilaquattrocentosessantaquattro/81);

Riscontrata la rispondenza tra i documenti contabili pervenuti e il prospetto riepilogativo estratto dal sistema “E-BADGE” che gestiscono 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;
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: <i>A018A3B51D</i> ;
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 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, per il RUP Dott. Arduino Incagnoli, 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;
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 " <i>Legge di stabilità regionale 2024</i> ";
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 il punto ristoro ubicato in via **Flaminia** - Roma, della Soc. **Luna Caffè** s.r.l.s. quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 3.885,60 (euro tremilaottocentoottantacinque/60);
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. **8170**, del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2024;
4. **di liquidare** in favore della Soc. **Luna Caffè** s.r.l.s. - P. IVA n. 14539001009, l'importo complessivo di € 14.685,45 (euro quattordicimilaseicentottantacinque/45) 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 Soc. **Luna Caffè** s.r.l.s per l'importo complessivo di € 14.685,45 (euro quattordicimilaseicentottantacinque/45) 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. **4318** del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2024, a saldo delle fatture ivi riportate, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	1.789	€ 7,50	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO			€ 13.417,50		
RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50%			-€ 67,09		
TOTALE AL NETTO RITENUTA A GARANZIA 0,50%			€ 13.350,41	€ 1.335,04	€ 14.685,45
CORRISPETTIVI AL LORDO DI IVA INCASSATI DAL GESTORE			-€ 3.885,60		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			€ 9.464,81		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	8	10/05/24	€ 13.350,41	€ 1.335,04	€ 14.685,45
CONTRIBUTO VERSATO DAGLI STUDENTI GIA' INCASSATO DAL GESTORE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-€ 3.885,60		
QUADRA CON IMPORTO DA CORRISPONDERE			€ 9.464,81	€ 1.335,04	€ 14.685,45

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 3.885,60 (euro tremilaottocentoottantacinque/60) 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 Soc. **Luna Caffè** s.r.l.s., come sopra rappresentato in tabella;

7. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di € 1.335,04 (euro milletrecentotrentacinque/04), importo complessivo dell'IVA Split payment da corrispondere all'Erario relativamente alle summenzionate fatture;
8. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 1.335,04 (euro milletrecentotrentacinque/04) alla reversale di cui al punto 7;
9. **di corrispondere** alla **Luna Caffè** s.r.l.s. l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a € 9.464,81 (euro novemilaquattrocentosessantaquattro/81) 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 1451 del 27/05/2024, 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 **1372 del 30/05/2024** con oggetto:

LUNA CAFFE' SRLS - Servizio di ristorazione presso il Punto ristoro - ARCHITETTURA
CIG: A018A3B51D

Periodo: APRILE 2024
Liquidazione fattura:
N. 8 del 10/05/2024

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 1372 del 30/05/2024