

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2068 del 12/08/2024

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 2197 del 08/08/2024

OGGETTO: PROCEDURA PRESSO TERZI FASCICOLO AG. DELLE ENTRATE N. 097/2023/8745, INTESATATO A CIMAS S.R.L. - RESTITUZIONE SOMME PER SOSPENSIONE PROCEDURA DI PIGNORMANTO E CUSTODIA DELLE STESSE.

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;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 579 del 15/03/2021, avente per oggetto: *“Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione nel*

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana –Unità Operativa Roma 1, via delle Sette Sale, 29 (Lotto2), - Determina di aggiudicazione LOTTO 2 CIG 819982232D”, con la quale è stato aggiudicato il servizio alla Cimas s.r.l. Società

- Richiamata** la Determina Direttoriale n. 1546 del 18/06/2021 “*Determina rettifica errore materiale e rideterminazione impegni gara mensa (4 lotti) per avvio servizio al 15.09.21 - lotto 1 - CIG 8199817F09 lotto 2 - CIG 819982232D lotto 3 - CIG 81998255A6 lotto 4 - CIG 8199831A982*”;
- Vista** la Determinazione Direttoriale n. 1049 del 19/04/2023 con la quale si è provveduto a liquidare la Fattura n. 2/163 del 28/02/2023 emessa dalla Soc. Cimas S.r.l. per il servizio di ristorazione svolto presso la mensa di via delle Sette Sale nel corso del mese di febbraio 2023;
- Preso atto** che gli uffici competenti, a seguito della determina di liquidazione di cui sopra, hanno effettuato le previste verifiche di regolarità presso Equitalia, dalle quali è emersa la sussistenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi a carico della Soc. Cimas S.r.l., che si allega al presente atto;
- Preso atto** che a seguito dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi a carico della Soc. Cimas S.r.l. sopra richiamato, gli uffici incaricati, in data 09/05/2023, hanno provveduto all’emissione del mandato di pagamento n. 21047 esercizio finanziario 2023, in favore di “Equitalia servizio di riscossione S.p.a per la provincia di Roma” per € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73);
- Vista** la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 27/06/2023 allegata al presente atto, riferita alla Procedura Presso Terzi fascicolo n. 097/2023/8745 a carico di Cimas S.r.l., con la quale si invitava DiSCO a “... *tener sospeso l’ordine di pagamento delle somme pignorate fino a nuova comunicazione...*”;
- Vista** la nota della Dirigente dell’Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” dott.ssa Laura Toti, ns. prot. n. 6518 del 18/07/2023 allegata al presente atto, con la quale si comunicava l’impossibilità di dar seguito alla sospensione richiesta in quanto in data 04/05/2023 DiSCO aveva già provveduto ad emettere il mandato di pagamento sopra citato, in favore dell’Agenzia delle Entrate per € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73);
- Vista** la nota dell’Agenzia delle Entrate del 19/07/2024 ns. prot. n. 7078 del 24/07/2024 allegata al presente atto, recante come oggetto “*Procedura Presso Terzi fascicolo n. 097/2023/8745 intestato a Cimas S.r.l. ...*” con la quale ci viene comunicata la sospensione della procedura di pignoramento richiamata, la necessita di restituire le somme da noi pervenute e renderci custodi delle stesse in attesa dell’esito del ricorso.
- Vista** la nota della Dirigente dell’Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” dott.ssa Laura Toti del 24/07/2023 allegata al presente atto, con la quale si comunica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le coordinate bancarie utili alla restituzione dei versamenti erogati dal Ns Ente;

- Preso Atto** che per quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere all'iscrizione, nella parte Entrata del Bilancio Esercizio finanziario 2024, di accertamento d'entrata sul Capitolo 4126 "Partite di giro varie" art. 1 PDCI 7.01.99.99.999 denominato "Altre entrate per partite di giro diverse", per l'importo di € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73), al fine di introitare le somme restituita dell'Agenzia delle Entrate e regolarizzare il provvisorio di entrata n. 18572 esercizio 2024;
- Visti** gli obblighi di legge imposti al custode ex art 546 c.p.c, si ritiene necessario impegnare sul Capitolo 51026 "Partite di giro varie" art. 1 PDCI 7.01.99.99.999 denominato "Altre partite di giro n.a.c." del Bilancio DiSCo 2024, la somma di cui sopra pari ad € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73);
- 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 accertare sul Capitolo 4126 "Partite di giro varie" art. 1 PDCI 7.01.99.99.999 denominato "Altre entrate per partite di giro diverse" del Bilancio finanziario di DiSCo, anno 2024, l'importo di € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73), per introitare la somma restituita dell'Agenzia delle Entrate e regolarizzare il provvisorio di entrata n. 18572 esercizio 2024;
2. impegnare sul Capitolo 51026 "Partite di giro varie" art. 1 PDCI 7.01.99.99.999 denominato "Altre partite di giro n.a.c." del Bilancio DiSCo 2024, la somma di cui al punto 1 pari ad € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73), di ottemperare agli obblighi di legge imposti al custode ex art 546 c.p.c, sino all'esito del ricorso riferito alla procedura di pignoramento verso terzi a carico della Soc. Cimas S.r.l. - fascicolo Agenzia delle Entrate n. 097/2023/8745;
3. di dare mandato all'Area 1 a procedere ai successivi adempimenti di pagamento relativi all'esito del ricorso di cui al punto 2, per la somma di € 30.289,73 (euro trentamiladuecentoottantanove/73);

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
SALZA STEFANO in data **08/08/2024**

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 BERTAGNI BARBARA** in data **08/08/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2068 del 12/08/2024

copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **09/08/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **09/08/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2197 del 08/08/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **12/08/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2068 del 12/08/2024** con oggetto:

PROCEDURA PRESSO TERZI FASCICOLO AG. DELLE ENTRATE N. 097/2023/8745, INTESTATO A CIMAS S.R.L. - RESTITUZIONE SOMME PER SOSPENSIONE PROCEDURA DI PIGNORMANTO E CUSTODIA DELLE STESSE.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/08/2024**

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 2068 del 12/08/2024