

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2784 del 11/11/2024

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 2714 del 21/10/2024

OGGETTO: VIVENDA S.p.A. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro – LATINA

CIG: 95464858A2

Periodo: SETTEMBRE 2024

Liquidazione fattura:

N. VB24012976 del 30/09/2024

- 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: “Presenza 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. 977 del 13/04/2023, avente per oggetto: “*Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso punto di ristoro [...] a favore degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina dell’Università La Sapienza (Lotto 3) [...] per il periodo di quattro anni – AGGIDICAZIONE LOTTO 3 SOC. VIVENDA SPA CIG 95464858A2*” con la quale è stato previsto l’impegno di spesa n. **751 sul Capitolo 22008**

dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Preso atto che l'operatore economico Soc. **Vivenda** s.p.a ha rimesso la fattura di € 2.429,67 (euro duemilaquattrocentoventinove/67), per l'attività svolta nel mese di **settembre 2024** evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguirne il pagamento:

| PASTI/MESE EROGATI - intero | 313 | € 7,46 | IMPONIBILE | IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO | TOTALE DOCUMENTO |
|---|------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| PASTI/MESE EROGATI - con primo | 1 | € 6,12 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - con secondo | 1 | € 6,86 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - vegetariano | | € 7,15 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - allergico | | € 7,15 | | | |
| COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% | | | € 2.347,96 | | |
| RITENUTA 0.50% | | | -€ 11,74 | | |
| TOTALE AL NETTO RITENUTA A GARANZIA 0,50% | | | € 2.336,22 | € 93,45 | € 2.429,67 |
| ACCONTO GIA' CORRISPONTO - (CONTRIBUTO STUDENTI) | | | -€ 718,70 | | |
| IMPORTO DA CORRISPONDERE | | | € 1.617,52 | | |
| | | | | | |
| | RIFERIMENTI FATTURE | | IMPONIBILE | IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO | TOTALE DOCUMENTO |
| | N. | DATA | | | |
| FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50% | VB24012976 | 30/09/24 | € 2.336,22 | € 93,45 | € 2.429,67 |
| QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE) | | | -€ 718,70 | | |
| IMPORTO DA CORRISPONDERE | | | € 1.617,52 | € 93,45 | € 2.429,67 |

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla Soc. Vivenda s.p.a. 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 Responsabile del Progetto, 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. Vivenda s.p.a., per i pasti erogati nel mese di **settembre 2024**, è pari a € 1.617,52 (euro milleseicentodiciassette/52);

| | |
|--------------------|--|
| 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; |
| 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: 95464858A2; |
| 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 e per il Responsabile del Progetto Dott. Giulio Moroni, 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 " <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 **settembre 2024** presso il punto ristoro di **LATINA** sito in via XXIV maggio n. 48, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 718,70 (euro settecentodiciotto/70) 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.8169**, del Bilancio DiSCo esercizio finanziario 2024;
4. **di liquidare** in favore della Società Vivenda s.p.a. - P. IVA n. 07864721001, l'importo complessivo di € 2.429,67 (euro duemilaquattrocentoventinove/67) relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **settembre 2024** dalla medesima Società;
5. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della Soc. Vivenda s.p.a., per l'importo complessivo di € 2.429,67 (euro duemilaquattrocentoventinove/67) I.C., al netto della ritenuta a garanzia come da tabella sotto riportata, da imputare sul Cap. 22008 avente per oggetto "Servizio mensa convenzionata", a fronte dell'**impegno di spesa n. 751** 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 - intero | 313 | € 7,46 | IMPONIBILE | IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO | TOTALE DOCUMENTO |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| PASTI/MESE EROGATI - con primo | 1 | € 6,12 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - con secondo | 1 | € 6,86 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - vegetariano | | € 7,15 | | | |
| PASTI/MESE EROGATI - allergico | | € 7,15 | | | |
| COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO | | | € 2.347,96 | | |
| RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% | | | -€ 11,74 | | |
| TOTALE AL NETTO RITENUTA A GARANZIA 0,50% | | | € 2.336,22 | € 93,45 | € 2.429,67 |
| ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI) | | | -€ 718,70 | | |
| IMPORTO DA CORRISPONDERE | | | € 1.617,52 | | |
| | | | | | |
| | RIFERIMENTI FATTURE | | IMPONIBILE | IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO | TOTALE DOCUMENTO |
| | N. | DATA | | | |
| FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50% | VB24012976 | 30/09/24 | € 2.336,22 | € 93,45 | € 2.429,67 |
| QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE) | | | -€ 718,70 | | |
| IMPORTO DA CORRISPONDERE | | | € 1.617,52 | € 93,45 | € 2.429,67 |

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 718,70 (euro settecentodiciotto/70) alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposti nel mese di **settembre 2024** alla Soc. Vivenda S.p.A., come sopra rappresentato in tabella;

7. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di € 93,45 (euro novantatre/45), 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 € 93,45 (euro novantatre/45) alla reversale di cui al punto 7;
9. **di corrispondere** alla Soc. Vivenda s.p.a., l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a € 1.617,52 (euro milleseicentodiciassette/52) 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 **08/11/2024**

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 **08/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2714 del 21/10/2024, 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 **11/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2784 del 11/11/2024** con oggetto:

VIVENDA S.p.A. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro – LATINA

CIG: 95464858A2

Periodo: SETTEMBRE 2024

Liquidazione fattura:

N. VB24012976 del 30/09/2024

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **14/11/2024**

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 2784 del 11/11/2024