

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2895 del 21/11/2024

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 2988 del 18/11/2024

OGGETTO: CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS
CIG: 7274562677
Periodo: OTTOBRE 2024
Liquidazione fattura: N. 2/1022 del 31/10/2024

- 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. Società Benefit, Lotto 1, CIG 7274562677** [...]”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. **1359** sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2024;

Preso atto che l’operatore economico **Cimas s.r.l. Società Benefit** in parola ha rimesso la fattura di € 278.657,98 (euro duecentosettantottomilaseicentocinquantasette/98), per l’attività svolta nel mese di **ottobre 2024** evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguirne il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	39.601	€ 6,80	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			269.286,80		
RITENUTA 0.50%			-1.346,43		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			267.940,37	10.717,61	278.657,98
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-99.310,40		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			168.629,97		
	RIFERIMENTI FATTURE				
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1022	31/10/2024	267.940,37	10.717,61	278.657,98
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-99.310,40		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			168.629,97	10.717,61	278.657,98

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla **Cimas s.r.l. Società Benefit** 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 **Cimas s.r.l. Società Benefit** per i pasti erogati nel mese di **ottobre 2024**, è pari a € 168.629,97 (euro centosessantottomilaseicentoventinove/97);

- 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 **ottobre 2024** presso la mensa universitaria ubicata in Via **Cesare De Lollis**, 22 00185 Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 99.310,40 (euro novantanovemilatrecentodieci/40) 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. **8164** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024;
4. **di liquidare** in favore della Soc. **Cimas s.r.l. Società Benefit** P. IVA n. 00880590419 l'importo complessivo di € 278.657,98 (euro duecentosettantottomilaseicentocinquantesette/98) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **ottobre 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 € 278.657,98 (euro duecentosettantottomilaseicentocinquantesette/98) I.C., al netto della ritenuta a garanzia, e come da tabella sotto riportata, da imputare sul Cap. 22008 avente ad oggetto "Servizio mensa convenzionata", a fronte dell'impegno di spesa n. **1359** 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 - COSTO UNITARIO	39.601	€ 6,80	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%			269.286,80		
			-1.346,43		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			267.940,37	10.717,61	278.657,98
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-99.310,40		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			168.629,97		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1022	31/10/2024	267.940,37	10.717,61	278.657,98
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-99.310,40		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			168.629,97	10.717,61	278.657,98

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 99.310,40 (euro novantanovemilatrecentodieci/40), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi

incassati dagli studenti) a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **ottobre 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 € 10.717,61 (euro diecimilasettecentodiciassette/61), 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 € 10.717,61 (euro diecimilasettecentodiciassette/61), 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 ad € 168.629,97 (euro centosessantottomilaseicentoventinove/97) 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 dalla 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 **19/11/2024**

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 **20/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2988 del 18/11/2024, 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 **21/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2895 del 21/11/2024** con oggetto:

CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS

CIG: 7274562677

Periodo: OTTOBRE 2024

Liquidazione fattura: N. 2/1022 del 31/10/2024

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **21/11/2024**

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 2895 del 21/11/2024