

PROPOSTA N. 3008 del 20/11/2024

OGGETTO: CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE
CIG: 7274596287
Periodo: OTTOBRE 2024
Liquidazione fattura: N. 2/1023 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: “Presenza d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”
- Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 21 novembre 2024 avente ad oggetto nomina del Direttore Generale con la quale tra l’altro viene conferita la responsabilità temporanea della direzione dell’Ente, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto di DiSCo, all’Ing. Mauro Lenti, sino al 30 novembre 2024;
- 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 – [...] e del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Due): via Cambridge – Roma (Lotto2). Aggiudicazione soc. Cimas s.r.l., CIG 7274596287", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1361 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 **ottobre 2024**, la fattura di € 98.303,31 (euro novantottomilatrecentotre/31) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - PASTO COMPLETO	13.619	€	6,57	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
PASTI/MESE EROGATI - CON PRIMO	537	€	4,54			
PASTI/MESE EROGATI - CON SECONDO	654	€	4,44			
PASTI/MESE EROGATI - VEGETARIANO	7	€	6,57			
PASTI/MESE EROGATI - PIZZA	9	€	4,54			
PASTI/MESE EROGATI - ALLERGICO	14	€	6,57			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA				94.997,40		
RITENUTA 0.50%				-474,99		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%				94.522,41	3.780,90	98.303,31
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)				-33.465,50		
IMPORTO DA CORRISPONDERE				61.056,91		
RIFERIMENTI FATTURE						
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO	
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1023	31/10/2024	94.522,41	3.780,90	98.303,31	
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%			-33.465,50			
FT ATTIVA DISCO RIMBORSO SPESE UTENZE						
IMPORTO DA CORRISPONDERE				61.056,91	3.780,90	98.303,31

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 s.m.i. 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 € 61.056,91 (euro sessantunomilacinquantasei/91);
- 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: 7274596287**;
- 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 Cambridge - Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 33.465,50 (euro trentatremilaquattrocentosessantacinque/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. **8172**, 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 € 98.303,31 (euro novantottomilatrecentotre/31) 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 € 98.303,31 (euro novantottomilatrecentotre/31) 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. **1361** 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 - PASTO COMPLETO	13.619	€	6,57	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
PASTI/MESE EROGATI - CON PRIMO	537	€	4,54			
PASTI/MESE EROGATI - CON SECONDO	654	€	4,44			
PASTI/MESE EROGATI - VEGETARIANO	7	€	6,57			
PASTI/MESE EROGATI - PIZZA	9	€	4,54			
PASTI/MESE EROGATI - ALLERGICO	14	€	6,57			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA RITENUTA 0.50%				94.997,40		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%				-474,99		
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)				94.522,41	3.780,90	98.303,31
IMPORTO DA CORRISPONDERE				-33.465,50		
				61.056,91		
RIFERIMENTI FATTURE						
	N.	DATA		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1023	31/10/2024		94.522,41	3.780,90	98.303,31
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%				-33.465,50		
FT ATTIVA DISCO RIMBORSO SPESE UTENZE						
IMPORTO DA CORRISPONDERE				61.056,91	3.780,90	98.303,31

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 33.465,50 (euro trentatremilaquattrocentosessantacinque/50), 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 Società Cimas s.r.l., come sopra rappresentato in tabella;
7. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di € 3.780,90 (euro tremilasettecentoottanta/90), 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 € 3.780,90 (euro tremilasettecentoottanta/90), alla reversale di cui al punto 7;
9. **di corrispondere** alla Società Cimas s.r.l. l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, un importo pari a € 61.056,91 (euro sessantunomilacinquantasei/91) a saldo del servizio svolto nel mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società 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 **25/11/2024**

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 **27/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3008 del 20/11/2024, 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 f.f. In data

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2952 del 27/11/2024** con oggetto:

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

CIG: 7274596287

Periodo: OTTOBRE 2024

Liquidazione fattura: N. 2/1023 del 31/10/2024

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **03/12/2024**

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 2952 del 27/11/2024