

PROPOSTA N. 3038 del 22/11/2024

**OGGETTO:** liquidazione fatture n 189 del 07.10.2024, nn. 211 e 212 del 31.10.2024, emesse dalla Ditta PROFOOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso Folcara storno importo fattura n. co-2024/6 del 23.10.2024 emessa da DiSCo. CIG 953324282A

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;

**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. 10 del 08/11/2023 con il quale è stato affidato l'incarico di direzione ad interim del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale al dott. Antonello Deiana;

Rilevato che con il Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28 marzo 2024, è stato confermato l'incarico della Direzione ad interim del Presidio territoriale Lazio Meridionale al Dirigente Dott. Antonello Deiana, per il periodo decorrente dal 01/04/2024 fino al 31/12/2024;

Vista la Determinazione Direttoriale 803 del 10/04/2024, conferimento incarichi Elevate Qualificazioni, a mezzo della quale è stato conferito l'incarico N1 Manutenzione e servizi (Presidio Territoriale Lazio Meridionale) al dott. Arduino Incagnoli;

Vista la determinazione direttoriale n. 3068 del 10 novembre 2022 avente a oggetto "Proc.aperta soprasoglia affidamento servizio ristorazione presidio territoriale Lazio meridionale sedi Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket – Presa d'atto esito gara deserta e contestuale indizione procedura art. 63 co 2 a) dlgs 50/16 e smi";

Vista la determinazione direttoriale n. 585 del 09 marzo 2023 concernente "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co 2 lett a) d.lgs. n 50/2016 per l'affidamento del servizio territoriale del Lazio meridionale presso Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket – AGGIUDICAZIONE SOC. PR";

Vista la determinazione direttoriale n. 873 del 03 aprile 2023 concernente "Det. Dirett. 585 del 09/03/2023 – CIG 953324282A – autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 – 13 D.Lgs. 50/2016";

Richiamata la determinazione direttoriale n. 585 del 09 marzo 2023 avente ad oggetto: "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co 2 lett a) d.lgs. n 50/2016 per l'affidamento del servizio territoriale del Lazio meridionale presso Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket – AGGIUDICAZIONE SOC. PR", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 338 sul Capitolo n. 22008 avente per oggetto: "servizio

mensa convenzionata” del Bilancio dell’esercizio 2024 P. conti 1.03.02.15.006, per procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio mensa universitaria sede di Cassino;

Vista la determinazione direttoriale n. 3303 del 11 dicembre 2023 avente a oggetto “Presidio Lazio Meridionale; servizio di ristorazione universitaria sede di Cassino e di Frosinone - assunzione accertamento di entrata Esercizio 2024 – Soc Profood srl.”;

Vista la determinazione direttoriale n. 2154 del 29.08.2024 concernente “contratto servizio di ristorazione e concessione bar minimarket presidio Territoriale Lazio Meridionale – CIG 953324282A- accertamento in entrata per rimborso utenze annualità 2024, con la quale è stato assunto accertamento di entrata n. 2910/2024 Capitolo 15005 “Introiti derivanti da rimborsi di terzi” correlato PDCI 3.05.02.03.000 per la somma pari a euro 6500.00 oltre IVA, necessarie per il rimborso delle utenze presso le mense di Cassino per l’annualità 2024;

Rilevato che per l’esercizio finanziario 2024 le somme versate dagli studenti per la partecipazione al costo dei pasti erogati dalle mense universitarie di Cassino e Frosinone, risultano essere contabilizzati, incassati e imputati esclusivamente sull’accertamento di entrata il n. 8016 del cap 15001;

Visti i corrispettivi del mese di ottobre 2024 relativi agli incassi per l’erogazione del servizio mensa agli studenti presso il punto ristoro Folcara, acquisiti nel Sistema Contabile Integrato;

Considerato che i succitati corrispettivi vengono riscossi dal gestore del servizio mensa e da esso trattenuti in conto vendita;

Accertato che, nel mese di ottobre 2024, nel punto ristoro universitario presente presso la Folcara, la Società PROFOOD SRL ha erogato n. 2672 pasti in favore degli studenti iscritti presso l’Università di Cassino;

Preso atto che, per l’erogazione del servizio ristorazione universitaria presso la mensa Folcara, l’operatore economico Profood srl ha rimesso i seguenti documenti fiscali onde conseguire il pagamento:

- fattura n. 189 del 07.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL., per la somma complessiva di € 1.040,00 I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi studenti per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di ottobre 2024;
- fattura n. 212 del 31.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL, per la somma complessiva di € 3.629,91 I.V.A 4% Split Payment inclusa, a saldo degli incassi studenti per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di ottobre 2024;;
- fattura n. 211 del 31.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL per la somma complessiva di € 18.533,74 I.V.A 4% Split Payment inclusa, a saldo del servizio mensa svolto presso il punto ristoro del Folcara nel mese di ottobre 2024;

Vista la fattura n. co-2024/6 del 23.10.2024 emessa da DiSCo per la somma complessiva di € 7.930,00 I.V.A 22% Split Payment inclusa, afferente il Rimborso spese utenze mense universitarie sede di Cassino annualità 2024 – Rif determinazione direttoriale n. 2154 del 29.08.2024;

Dato atto che, è stata svolta l’attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni e/o forniture 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 dell’importo dovuto;

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 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'articolo 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 a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 953324282A;

Dato atto altresì, 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 procedimento dott. Arduino Incagnoli nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

Vista la L.R. 29 dicembre 2023, n. 23;

Vista la L.R. 29 dicembre 2023, n. 24;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che il totale dei corrispettivi incassati dagli studenti nel mese di ottobre 2024, presso il punto ristoro Folcara quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 4.490,30 IVA 4% esclusa (i dati sono stati acquisiti dalla registrazione dei corrispettivi rilevati sulla base dei dati comunicati dal sistema informativo degli accessi alle mense);

2. Di autorizzare l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso per l'importo di cui al punto 1, sul Cap 15001 accertamento n. 8016 conto residui competenza finanziaria anno 2024 mense di Cassino avente per oggetto: "entrate derivanti dalla prestazione del servizio mensa";

3. Di autorizzare l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" a emettere riversale d'incasso per la somma di € 6500,00 oltre IVA 22%, sul Cap 15005 accertamento n. 2910/2024 "entri derivanti da rimborsi da terzi" come da fattura Co-2024/6 del 23.10.2024 emessa da DiSCo;

4. Di liquidare in favore della ditta PROFOOD SRL, l'importo complessivo di € 23.203,65 IVA inclusa, quale corrispettivo dei pasti erogati in favore degli studenti per il mese di ottobre 2024, presso il punto di ristoro Folcara, a fronte delle seguenti fatture:

- fattura n. 189 del 07.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL., per la somma complessiva di € 1.040,00 I.V.A 4% Split Payment inclusa, afferente gli incassi studenti per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di ottobre 2024;

- fattura n. 212 del 31.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL, per la somma complessiva di € 3.629,91 I.V.A 4% Split Payment inclusa, a saldo degli incassi studenti per il servizio mensa svolto presso il punto ristoro Folcara nel mese di ottobre 2024;
  - fattura n. 211 del 31.10.2024 emessa dalla PROFOOD SRL per la somma complessiva di € 18.533,74 I.V.A 4% Split Payment inclusa, a saldo del servizio mensa svolto presso il punto ristoro del Folcara nel mese di ottobre 2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta PROFOOD SRL., per l'importo di € 23.203,65 IVA 4% Split Payment inclusa, da imputare sul Cap. 22008 avente per oggetto: "servizio mensa convenzionata" a fronte dell'impegno n. 338 competenza finanziaria anno 2024, P. conti 1.03.02.15.006, a saldo delle fatture succitate;
  6. Di vincolare parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 4490,30 (IVA 4% esclusa) alla reversale d'incasso (Corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte degli acconti già corrisposti nel mese di ottobre 2024 alla Società PROFOOD SRL;
  7. Di vincolare parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 6500,00 (IVA 4% esclusa) alla reversale d'incasso (Corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte della fattura emessa da DiSCo n. co-2024/6 del 23.10.2024 e concernente il rimborso utenze annualità 2024;
  8. Di autorizzare l'Area 1 "Risorse economiche e finanziarie" ad emettere reversale di incasso di € 2.322,45 per l'importo complessivo dell'IVA Split Payment da corrispondere all'erario, relativamente alle fatture suddette;
  9. Di vincolare parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 2.322,45;
  10. Di corrispondere alla Società PROFOOD SRL l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 3 - pari a € 9.890,90 saldo del dovuto per il servizio erogato, tramite bonifico bancario sull'iban IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "conto dedicato" come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
  11. Di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
  12. Di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**INCAGNOLI ARDUINO** in data **22/11/2024**

---

### **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: **PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE AVV. DEIANA ANTONELLO** in data **25/11/2024**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3038 del 22/11/2024, 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 **2962 del 27/11/2024** con oggetto:

**liquidazione fatture n 189 del 07.10.2024, nn. 211 e 212 del 31.10.2024, emesse dalla Ditta PROFOOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso Folcara storno importo fattura n. co-2024/6 del 23.10.2024 emessa da DiSCo. CIG 953324282A**

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 2962 del 27/11/2024