

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 15 del 11/01/2024

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 7 del 05/01/2024

OGGETTO: CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE

CIG: 819982232D

Periodo: OTTOBRE 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/800 del 31/10/2023

- 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;
- Visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 giugno 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’area 9 “Affari Generali” al dott. Francesco Gentile a far data dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2024;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. “A5 Qualità e Mense” Area 9 Affari Generali al Dott. Stefano Salza a far data dal giorno 11 luglio 2022 al giorno 11 luglio 2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 1084 del 10/07/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 12/07/2023 al 30/09/2023;

- Vista** la Determina Direttoriale n. 2516 del 26/09/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 1/10/2023 al 31/10/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 2888 del 31/10/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/11/2023 al 30/11/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 3158 del 23/11/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/12/2023 al 31/12/2023;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 3524 del 29/12/2023 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 01/01/2024 al 31/01/2024;
- 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 Società **Cimas** s.r.l. e assunto l’impegno di spesa n. **1945** per l’anno 2023, sul Capitolo 22008 (Servizio mensa convenzionata), esercizio finanziario 2024 conto residui 2023;
- 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”*;
- Preso atto** che l’operatore economico **Cimas** s.r.l. in parola ha rimesso la fattura di € 99.246,33 (euro novantanovemiladuecentoquarantasei/33), per l’attività svolta nel mese di **ottobre 2023** evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguire il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	12.121	€ 7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE	TOTALE DOCUMENTO
	467	€ 5,92			
	768	€ 6,70			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA			95.908,70		
RITENUTA 0.50%			-479,54		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			95.429,16	3.817,17	99.246,33
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-33.629,35		
MULTA			-752,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			61.047,81		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'FRARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/800	31/10/23	95.429,16	3.817,17	99.246,33
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A			-33.629,35		
MULTA			-752,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			61.047,81	3.817,17	99.246,33

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla Società **Cimas** s.r.l. 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;
- Visto** il "Verbale di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali" ns. Prot. n.8318 del 12/09/2023 con il quale viene comminata una penale a carico della Soc. Cimas s.r.l. società benefit di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) da introitare in compensazione sulla fatturazione del mese di **ottobre 2023**;
- Vista** la fattura attiva n. L0-2023/40 del 15/12/2023 di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) I.C. riguardante la penale di cui sopra, per € 2,00 il bollo;
- Vista** la Determina Direttoriale n. 3369 del 13/12/2023 con la quale sono stati assunti gli accertamenti n. 8150 sul capitolo 15005 per la penale di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) e n.8152 sul capitolo 15008 per il bollo di € 2.00 (euro due/00) del Bilancio DiSCo esercizio finanziario 2024 conto residui 2023;
- 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 Società **Cimas** s.r.l. per i pasti erogati nel mese di **ottobre 2023**, è pari a € 61.047,81 (euro sessantunomilaquarantasette/81);
- 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: **819982232D**;
- 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, per il DEC Dott.ssa Francesca Caccavello e per il RUP Dott.ssa Manuela Musolino, 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 2023** presso la mensa di via delle **Sette Sale** - Roma, della Società **Cimas** s.r.l. quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 33.629,35 (euro trentatremilaseicentoventinove/35) 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. **50**, del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2024 conto residui 2023;
- 4. di liquidare** in favore della Società. **Cimas** s.r.l. - P. IVA n. 00880590419, l'importo complessivo di € 99.246,33 (euro novantanovemiladuecentoquarantasei/33) relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **ottobre 2023**, dalla medesima società;

5. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della Società **Cimas** s.r.l. per l'importo complessivo di € 99.246,33 (euro novantanovemiladuecentoquarantasei/33) 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. **1945** del Bilancio DiSCo, esercizio finanziario 2024 conto residui 2023 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 - COSTO UNITARIO	12.121	€ 7,26	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE	TOTALE
					DOCUMENTO
	PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	467			€ 5,92
PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	768	€ 6,70			
COSTO DEL SERVIZIO AL LORDO RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% E AL NETTO DI IVA			95.908,70		
RITENUTA 0.50%			-479,54		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			95.429,16	3.817,17	99.246,33
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-33.629,35		
MULTA			-752,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			61.047,81		
	RIFERIMENTI FATTURE		IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
	N.	DATA			
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/800	31/10/23	95.429,16	3.817,17	99.246,33
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A			-33.629,35		
MULTA			-752,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			61.047,81	3.817,17	99.246,33

6. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 33.629,35 (euro trentatremilaseicentoventinove/35) alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **ottobre 2023** alla Società **Cimas** s.r.l. come sopra rappresentato in tabella;
7. **di vincolare** altresì il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 752,00 (euro settecentocinquantadue/00) riferito alla fattura attiva DiSCo n. L0-2023/40 del 15/12/2023 con reversale d'incasso per € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) sull'accertamento n. 8150 sul capitolo 15005, per € 2,00 (euro due/00) sull'accertamento n. 8152 sul capitolo 15008;
8. **di autorizzare** l'Area 1 "Risorse Economiche e Finanziarie" ad emettere reversale d'incasso di € 3.817,17 (euro tremilaottocentodiciassette/17), importo complessivo dell'IVA Split payment da corrispondere all'Erario relativamente alle summenzionate fatture;
9. **di vincolare** parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 3.817,17 (euro tremilaottocentodiciassette/17) alla reversale di cui al punto 7;
10. **di corrispondere** alla Società **Cimas** s.r.l. l'importo residuo a saldo del mandato di pagamento di cui al punto 5, pari a € 61.047,81 (euro sessantunomilaquarantasette/81) 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 **09/01/2024**

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. GENTILE FRANCESCO** in data **10/01/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 7 del 05/01/2024, 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 **11/01/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **15 del 11/01/2024** con oggetto:

CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE

CIG: 819982232D

Periodo: OTTOBRE 2023

Liquidazione fattura:

N. 2/800 del 31/10/2023

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **17/06/2024**

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 15 del 11/01/2024