

PROPOSTA N. 3463 del 31/12/2024

OGGETTO: CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DOMINICIS
CIG: 7274562677
Periodo: NOVEMBRE 2024
Liquidazione fattura: N. 2/1106 del 30/11/2024

- 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. 29 del 21 novembre 2024
avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente 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., Lotto 1, CIG 7274562677 [...]*”, con la quale è stato assunto l’**impegno di spesa n. 1360** 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 **novembre 2024**, la fattura di € 65.741,32

(euro sessantacinquemilasettecentoquarantuno/32) evidenziata nella seguente tabella riepilogativa, onde conseguirne il pagamento:

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	9.261	€ 6,86	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			63.530,46		
RITENUTA 0.50%			-317,65		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			63.212,81	2.528,51	65.741,32
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-14.427,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			48.785,81		
	RIFERIMENTI FATTURE				
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1106	30/11/2024	63.212,81	2.528,51	65.741,32
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-14.427,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			48.785,81	2.528,51	65.741,32

Dato atto che nel corso del mese di riferimento sono stati corrisposti alla **Cimas s.r.l. Società Benefit** 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 **novembre 2024**, è pari a € 48.785,81 (euro quarantottomilasettecentoottantacinque/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;

- 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 **novembre 2024** presso la mensa universitaria ubicata in **Via De Dominicis** - Roma, quale contributo dei medesimi al costo del pasto, ammonta ad € 14.427,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventisette/00) 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. 8165, 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 € 65.741,32 (euro sessantacinquemilasettecentoquarantuno/32) I.C. relativo alla fornitura del servizio mensa per i pasti erogati nel mese di **novembre 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 € 65.741,32

(euro sessantacinquemilasettecentoquarantuno/32) 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. 1360** del bilancio DiSCo Lazio, esercizio finanziario 2024, a saldo della fattura ivi riportata, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;

PASTI/MESE EROGATI - COSTO UNITARIO	9.261	€ 6,86	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%			63.530,46		
TOTALE AL NETTO RITENUTA 0,50%			63.212,81	2.528,51	65.741,32
ACCONTO GIA' CORRISPOSTO - (CONTRIBUTO STUDENTI)			-14.427,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			48.785,81		
RIFERIMENTI FATTURE					
	N.	DATA	IMPONIBILE	IVA S.P. DA VERSARE ALL'ERARIO	TOTALE DOCUMENTO
FATTURA A SALDO AL NETTO DELLA RITENUTA DELLO 0,50%	2/1106	30/11/2024	63.212,81	2.528,51	65.741,32
SALDO FT VINCOLANDO QUOTA PARTE CORRISPETTIVI/MESE (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)			-14.427,00		
IMPORTO DA CORRISPONDERE			48.785,81	2.528,51	65.741,32

6. di vincolare parzialmente il mandato di pagamento di cui al punto 5, per l'importo di € 14.427,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventisette/00), alla reversale d'incasso di cui al punto 3 (corrispettivi incassati dagli studenti), a fronte dell'acconto, già corrisposto nel mese di **novembre 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

€ 2.528,51 (euro duemilacinquecentoventotto/51), 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 € 2.528,51 (euro duemilacinquecentoventotto/51), alla reverse 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 a € 48.785,81 (euro quarantottomilasettecentoottantacinque/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 **31/12/2024**

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 **31/12/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3463 del 31/12/2024, 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. **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **31/12/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **3365 del 31/12/2024** con oggetto:

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

CIG: 7274562677

Periodo: NOVEMBRE 2024

Liquidazione fattura: N. 2/1106 del 30/11/2024

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **13/01/2025**

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 3365 del 31/12/2024