



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/171/2023 del 25/01/2023

NUMERO PROTOCOLLO CP/9652/2023 del 25/01/2023

OGGETTO: ESIGIBILITA' DEL 10/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2 del 09/01/2023 prot. CP/3065 del 11/01/2023 per la compensazione prezzi con riferimento al secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1 Septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 relativo all'Appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento patrimonio non scolastico: uffici, box anagrafici, mercati, centri sociali anziani e bocciofilo e autorimesse di competenza del Municipio XI - annualità 2020-2021".

CUP J88F20000010004

CIG 8227287C00

N. Gara 7701042

Impresa MAX COSTRUZIONI SRLS (cod. cred. 1129918)

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: Marcello Celestino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

STEFANO INTROINI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

GENEROSO RUZZA



che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

visto la Legge 120/2020;

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

di disporre il pagamento per la compensazione prezzi con riferimento al secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1 Septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 relativo all'Appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento patrimonio non scolastico: uffici, box anagrafici, mercati, centri sociali anziani e bocciofilo e autorimesse di competenza del Municipio XI - annualità 2020-2021" liquidando la seguente fattura:

- n. 2 del 09/01/2023 prot. CP/3065 del 11/01/2023 registrata in JROMA con il n. 4100 per un importo complessivo di € 22.942,71 (€ 18.805,50 per l'Imponibile ed € 4.137,21 per l'IVA al 22%);

ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'I.V.A. pari a € 4.137,21 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2023/327 capitolo/articolo 9100462/11387 per l'iva istituzionale ;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

La spesa rientra nei fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. Rep. 1711 del 06/12/2022 prot CP/130666 del 22/12/2022 relativa alla compensazione prezzi.

La spesa complessiva € 22.942,71 grava il Bilancio sul capitolo/articolo 1302759/30368 C.d.R PDP impegno n.2022/33584;

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

emesso mandato 17201/2023 e reversale 3172/2023

DR 2023/1078 E DM 2023/1773

"Si attesta, ai fini istruttori interni, di aver vigilato la DD sulla base della check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE/2021/0072179 del 22 Luglio 2021".

Codice Soggetto: 1129918

Descrizione Soggetto: MAX COSTRUZIONI SRL



Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0004073

Oggetto: ct CP/52503/2020 - Liquidazione fattura n. 2/2023 per la compensazione prezzi con riferimento al secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1 Septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 relativo all' "Appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento patrimonio non scolastico: uffici, box anagrafici, mercati, centri sociali anziani e boccioli e autorimesse di competenza del Municipio XI - annualità 2020-2021".
Impresa MAX COSTRUZIONI SRLS

Importo totale liquidato: 22.942,71

| Tipo Documento/Anno/Numero Documento | Importo Totale | Anno/Impegno/Sub-Impegno | Capitolo/Articolo | CIG | CUP | Estremi di Pagamento | Importo liquidato |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| FA / 2023 / 2 | 22.942,71 | 2022/33584/ | 1302759/30368 | 8227287C00 | J88F20000010004 | | 22.942,71 |

IL DIRETTORE
STEFANO INTROINI



Elenco allegati

| DESCRIZIONE |
|--|
| CP20210066282 DD 900 II SAL Max Costruzioni.pdf |
| - art. 17-bis dlgs 241-97.od firmatot.pdf |
| CP20220124166 PROSPETTO CALCOLO COMPENSAZIONE PREZZI MAX.pdf |
| CP20210014174 DD 232 I SAL Max Costruzioni.pdf |
| CP-2020-46086-REP 748 DD ESECUTIVA.pdf |
| CP20230009227AGGIORNAMENTO MOD 45 .pdf |
| Att.congruita_24012023180021.PDF |
| CP20230003065 FATTURA.pdf |
| CP20220002279 REP.1672 DD III SAL.pdf |
| DURC-INAIL_35461359 MAX COSTRUZIONI.pdf |
| Conf inter_24012023180038.PDF |
| D.D. rep 302 2022 CP22011.pdf |
| CP20220051877-ISTANZA DI COMPENSAZIONE XI MUN. 2020_2021.pdf |
| CP20220051877-ISTANZA DI COMPENSAZIONE XI MUN. 2020_2021.PDF.P7M |
| CP202200130666 REP.1711 DD ADEGUAM MAX COSTRUZIONI.pdf |
| CP20230009227 tracciabilita pdf.pdf |
| Check.list _24012023180100.PDF |
| CP20200052503 Contratto.pdf |
| VERBALE DI CONSEGNA_CP20200052873-UOTcp5287301461020200721124920.pdf |
| CP20220124186 CERTIFICATO PAGAMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MAX.pdf |