



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: [www.comune.ponza.it](http://www.comune.ponza.it)

## - SETTORE LAVORI PUBBLICI -

### DETERMINAZIONE

<b>N. 506</b>	<b>OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2009 – INTER-VENTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI” - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLA-RE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA WIRE CONNECT SRL E COMPETENZE PROFESSIONALI - CUP 197B14000000001 CIG 6165433443 - ERRATA CORRIGE DET. 456 DEL 09.08.2017</b>
<b>DEL 31/08/2017</b>	

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### ***IL responsabile del servizio***

**Visto** l'art 107 del D.lgs 18.8.2000 n 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza

**Visto** il Decreto Sindacale n 73 del 21/06/2017, con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio

**Visto** il bilancio 2017 approvato

**Visto** che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 456 del 09.08.2017, con la quale si liquidava a favore della ditta Wire Connect Srl con sede in Via Fiume sc – 60030 Rosora (AN) – P.IVA 02503500429, la fattura n. 16/E del 20/06/2017, dell'importo di € 1.017,49 (imponibile € 924.99, IVA € 92,50) e a favore del Dott. Ing. Giorgio Onori con domicilio in Via Tuscolo, 1 – 04100 Latina C.F. NROGRG74L23E472X - P.IVA 02158560595 a fronte delle spettanze professionali dovute a saldo delle prestazioni rese e della fattura elettronica n. 1/E del 30/01/2017 dell'importo di € 8.094,94 di cui €. 6.380,00 per onorario, €. 255,20 per CNPAIA al 4% ed €. 1.459,74 per IVA al 22%;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 07.06.2017 avente ad oggetto la determinazione delle somme impignorabili secondo semestre 2017;

## DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 1.017,49 (imponibile € 924.99, IVA € 92,50) liquidato a favore della ditta Wire Connect Srl con sede in Via Fiume sc – 60030 Rosora (AN) – P.IVA 02503500429, la fattura n. 16/E del 20/06/2017 e l'importo € 8.094,94 di cui € 6.380,00 per onorario, € 255,20 per CNPAIA al 4% ed € 1.459,74 per IVA al 22% a favore del Dott. Ing. Giorgio Onori con domicilio in Via Tuscolo, 1 – 04100 Latina C.F. NROGRG74L23E472X - P.IVA 02158560595, con imputazione della spesa al **capitolo 3510.00**, sono da ritenersi quali servizi essenziale e pertanto non assoggettabile ad esecuzione forzata, ai sensi della D.G.M. n. 90/2017, in quanto rientrante nel "servizi connessi all'ufficio tecnico comunale";
  
- 2) **DI DARE ATTO** che procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del comune, che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo superiore a € 1.000,00 nel corso dell'anno solare, ai sensi di quanto disposto dall'art.26 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2013.

Il Responsabile del Servizio  
CIRILLO ALESSANDRO / INFOCERT SPA  
(atto sottoscritto digitalmente)