



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 – P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it – Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 275

del 22.06.2023

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 7X02571023 del 10/06/2023 –Giugno 23 –Periodo 4/23 Aprile –Maggio, relativa alla fornitura di sim dati denattate per la messa in rete delle immagini delle videocamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale- ODA n. 7211006.
Contratto n. 88801255172. Utenze in abbonamento –M2M 100 G – Plafond dati .
Società Tim S.P.A con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1.
Partita Iva 00488410010- CIG Z273A90354.

Premesso :

che lungo le vie territorio comunale negli anni precedenti sono state posizionate n. 10 telecamere di cui alcune per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti , altre , collocate alle estremità, lato nord e lato sud del nostro Comune, per monitorare l'accesso alle vie del territorio comunale;

che al fine di snellire e migliorare le procedure di sviluppo dei dati si è reso necessario procedere alla messa in rete delle immagini delle videocamere da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale su una Tv monitor collegato ad un computer;

che tale sistema permette inoltre di visionare le immagini su un qualunque dispositivo mobile (tablet, telefonino etc);

che per poter effettuare tale attività oltre ai dispositivi GSM, si è reso necessario procedere alla fornitura di 10 SIM dati denattate, che sono state collocate su ogni telecamera, con relativo canone pro-sim per 12 mesi;

che con determina n. 153 del 30/03/2023 si è proceduto alla fornitura di n. 10 Sim Dati denattate, 100 G- Plafon Dati compresa del canone per 12 mesi , come da ODA n. 7211006 del 28/03/2023, per un importo totale annuo pari ad € 1.171,20- Fornitore Telecom Italia S.P.A. con sede a Milano, via Gaetano Negri n. 1;

che dalla convenzione, nella parte corrispettivi e tariffe, si evince che il costo unitario della Sim denattata è di € 8,00 + iva pari al 22% pari ad € 1,76 per un totale di € 9,76 mensili;

che le fatture vengono emesse dal gestore con cadenza bimestrale;

Vista la fattura elettronica n. 7X02571023 del 10/06/2023 –Giugno 23 –Periodo 4/23 Aprile – Maggio, di € 133,34 + Iva al 22% pari ad € 29,33 per un totale di € 162,67 relativa al pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate nelle telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6083 del 15/06/2023;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS _36066920 del 21/05/2023 e valido sino al 18/09/2023;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza Z273A90354;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 128 del 03/10/2022 avente per oggetto : “ *Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada . Destinazione esercizio finanziario anno 2022;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2022, avente per oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 D.Lgsn. 267/2000 e art.10 D.Lgs n. 118/2011*”;

Vista la Delibera di G.M. n. 175 del 14/12/2022, avente per oggetto: “ *Assegnazione risorsa economica per l'integrazione del sistema di trasmissione dati per stazioni di videocontrollo – Messa in rete delle immagini delle videocamere posizionate lungo le vie del territorio comunale , da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale ;*

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Internodel 30 Maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023, è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 , comma 5 , del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) , *il quale recita testualmente “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022, di nomina dello scrivente a Responsabile dell' Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015),inerente l'applicazione dello “SPLIT PAYMENT”;

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) Di liquidare la fattura elettronica n. 7X02571023 del 10/06/2023 –Giugno 23 –Periodo 4/23 Aprile –Maggio, di € 162,67 compresa di Iva relativa al pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate nelle telecamere, posizionate lungo le vie del territorio comunale, come di seguito descritto:
 - a) € 133,34 alla società Tim S.P.A con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1, P.Iva 00488410010
 - b) € 29,33 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);
 - 3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
 - 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33;
- S.Alessio Siculo li 22/06/2023



IL RESPONSABILE DELL' AREA DI VIGILANZA

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

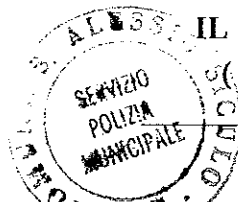
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 22/06/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € _____

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.22.1.03.01.02.001

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento MR 298

Intervento _____

Li 22/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Carmen Costantino)



TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri,1

20123 MILANO (MI)
P.Iva 00488410010 C.F. 00488410010
Codice 2337

Spett.le
COMUNE DI SANTA ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7X02571023 del 10-06-2023 Protocollo 6083 del 15-06-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9841144591

Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	888012555172		Z273A90354		UTTT4
Ordine	7211006		Z273A90354		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PA Dati100	11/04/23 - 31/05/23			116,670000		116,67	22
Denat dati	IBOX abb 11/04/23 - 31/05/23			16,670000		16,67	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 133,34

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	133,34	29,33 S

Imponibile	133,34
Imposta	29,33
Totale	162,67
Iva Vs.carico art.17-ter	-29,33
Netto a pagare	133,34

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 10-07-2023

IBAN
IT57R0200809440000500017232