



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. 457 del 07-11-2024

Registro settore n. 33 del 07-11-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 7X0457566 del 10/10/2024 –Fattura Ottobre 2024 –Periodo 6/24- Agosto-Settembre , relativa pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate nelle telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, per la messa in rete delle immagini da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale ODA n. 7211006 del 28/03/2023 . Contratto n. 888012555172.
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 un 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. 7X0457566 del 10/10/2024 –Fattura Ottobre 2024 –Periodo 6/24- Agosto-Settembre 2024, di € 238,876 compresa di IVA , relativa 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. 11807 del 14/10/2024;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_42431353 del 12/09/2024 e valido sino al 10/01/2025;

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 Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati";

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 ;

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;

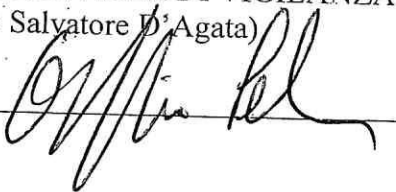

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

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. 7X0457566 del 10/10/2024 -Fattura Ottobre 2024 -Periodo 6/24-Agosto-Settembre 2024, di € 238,76 compresa di IVA , relativa pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate nelle telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, come di seguito descritto:
 - a) € 203,56 alla società Tim.S.P.A con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1, P.Iva 00488410010
 - b) € 35,20 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 07/11/2024

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 07/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

[Handwritten signature]

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 _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 238,16

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.1.03.01.02.004

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento 1HR-298

Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Domenico Aliberti)

[Handwritten signature]

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7X04575666 del 10-10-2024
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 13149772370 Protocollo 11807 del 14-10-24 Pag. 1 di 1
Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett

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

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|--------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| PA Dati100 | 01/08/24 - 30/09/24 | | | 140,000000 | | 140,00 | 22 |
| Denat dati | IBOX abb 01/08/24 - 30/09/24 | | | 20,000000 | | 20,00 | 22 |
| Ind. di mora | D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X02535718 | | | 3,560000 | | 3,56 | N1 |
| Ris. danno | D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X02535718 | | | 40,000000 | | 40,00 | N1 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 203,56

| C. | Descrizione | % | Riepilogo Iva | | Es. |
|----|---------------------|----|---------------|-------|-----|
| N1 | N1-ESCLUSE EX ART.1 | | Imponibile | Iva | |
| | | | 43,56 | | |
| | | 22 | 160,00 | 35,20 | S |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile | 203,56 |
| Imposta | 35,20 |
| Totale | 238,76 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -35,20 |
| Netto a pagare | 203,56 |

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 11-11-2024 Banca IBAN IT57R0200809440000500017232