



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. 408

del 16-11-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 7X04640502 del 11/10/2023 - Ottobre 23 - Periodo 6/23 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. 7X04640502 del 11/10/2023 -Ottobre 23 -Periodo 6/23 Agosto-Settembre, di € 160,00 + Iva al 22% pari ad € 35,20 per un totale di € 195,20 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. 10321 del 16/10/2023;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INAIL_40285707 del 18/09/2023 e valido sino al 16/01/2024;

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. 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 ;

Visto l'art. 163 , comma 2 , 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 caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

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. 7X04640502 del 11/10/2023 -Ottobre 23 -Periodo 6/23 Agosto-Settembre di € 195,20 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) € 160,00 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 15/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)



[Handwritten signature]

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 15/11/2023



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 Favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 195,20
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.004

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento 171.298

Intervento _____

Li 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Carmen Costantino)



[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 SANTAALLESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

Protocollo 10321 del 16-10-23 Pag. 1 di 1

fattura 7X04640502 del 11-10-2023
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 10662008908

Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PA Dati100 01/08/23 - 30/09/23			140,000000		140,00	22
	Denat dati IBOX abb 01/08/23 - 30/09/23			20,000000		20,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	160,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	160,00	35,20	S
Imponibile				160,00
Imposta				35,20
Totale				195,20
IVA Vs. carico art.17-ter				-35,20
Netto a pagare				160,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-11-2023 Banca

IBAN
IT57R0200809440000500017232