



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. 298 del 21-05-2025

Registro settore n. 20 del 21-05-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 7X01456287 del 10/04/2025- Fattura Aprile 2025
Periodo 3/25 – Febbraio-Marzo 2025 , relativa al pagamento bimestrale del nuovo contratto in abbonamento relativo alle sim dati denattate già installate nelle telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, per la messa in rete delle immagini da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale .
Società Tim S.P.A. con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1
Partita Iva 00488410010- CIG: B4FD536391

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 da collegare ad un computer;

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

Considerato che l'abbonamento in convenzione stipulato a suo tempo sul Mepa con determina n. 153 del 30/03/2023 è scaduto ;

Ritenuto pertanto che ,per non creare un disagio al sistema di videosorveglianza , si è reso necessario procedere alla stipula nuovo contratto in abbonamento con una società di telefonia relativo alle sim dati denattate installate nelle telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, per la messa in rete delle immagini da visionare presso l'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la nota prot. n. 15080 del 12/12/2024 con la quale veniva invitata la società TIM S.P.A. con sede a Milano , via Gaetano Negri n. 1 , p.iva 00488410010, a fornire un'offerta per la stipula di un nuovo contratto per l'abbonamento di n. 10 sim dati con profilo DENAT già in uso a questo Ente ;

Vista la nota prot. n. 15258 trasmessa dalla TIM S.P.A. la quale offriva un offerta di abbonamento pari a € 5,00 al mese per n.1 sim, profilo "PA DATI 150" ,con servizio DENAT, per una spesa mensile di n. 10 sim pari ad € 50,00 , per 12 mesi, per una spesa complessiva di € 600,00, oltre iva al 22% pari ad € 132,00, per un totale di spesa annua compresa di Iva pari ad € 732,00;

Vista la nota prot. n. 15343 del 20/12/2024 con la quale questo Ente accettava l'offerta suindicata;

Considerato che nel corso dell'anno , soprattutto nel periodo estivo , per esigenze di sviluppo delle immagini si può sfiorare il limite di 150 giga previsto dal contratto, con aggravio di ulteriore spese;

Vista la determina n 589 del 24/12/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 800,00 per la stipula di un nuovo contratto in abbonamento annuale per le sim suindicate, con la società di telefonia Tim S.P.A. con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1, partita Iva n 00488410010;

Visto il contratto in abbonamento stipulato tra la suddetta società di telefonia ed il Comune di Sant'Alessio Siculo;

Vista la fattura elettronica n. 7X01456287 del 10/04/2025–Fattura Aprile 2025 –Periodo 3/25 Febbraio-Marzo2025 di € 122,00 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. 4219 del 17/04/2025;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL_48999435 del 10/05/2025 e valido sino al 07/09/2025;

Atteso che il Codice CIG acquisito dalla piattaforma Contratti Pubblici dell’ANAC è : B4FD536391;

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 Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2024 avente per oggetto: “*Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000*”;

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

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 Marzo 2023- S.O n. 12);

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.recante “ *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”.

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 ;

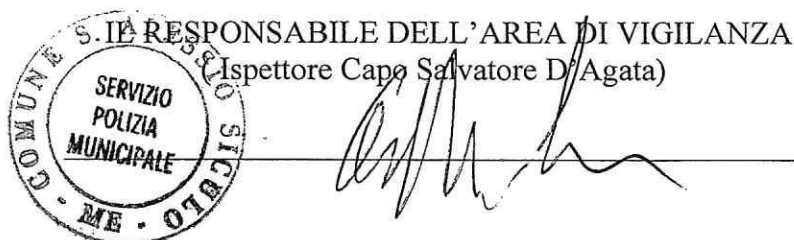
DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di liquidare la fattura elettronica n. 7X01456287 del 10/04/2025–Fattura Aprile 2025 –Periodo 3/25, Febbraio-Marzo 2025 di € 122,00 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) € 100,00 alla società Tim S.P.A con sede a Milano, via Gaetano Negri n.1, P.Iva 00488410010
- b) € 22,00 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 01/05/2025



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 21/05/2025



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 € 122,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.1.03.01.02.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP. 356 - PA1526

Intervento _____

Li 21/05/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Aliberti)

[Handwritten signature]

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

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

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

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

Codice 2337

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 7X01456287 del 10-04-2025 Protocollo 4219 del 17-04-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 14498344721

Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	888012555172		B4FD536391		UTTT4
Ordine	7211006		B4FD536391		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25			20,000000		20,00	22
	PA dati150 01/02/25 - 31/03/25			80,000000		80,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 100,00

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	100,00	22,00 S

Imponibile	100,00
Imposta	22,00
Totale	122,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-22,00
Netto a pagare	100,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
12-05-2025

IBAN
IT57R0200809440000500017232