



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. 619 del 24-11-2025

Registro settore n. 46 del 24-11-2025

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche relative 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);

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;

Viste le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla TIM S.P.A. relative al pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate in alcune telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale:

- Fattura elettronica n. 7X02447997 del 11/06/2025 – Fattura Giugno 2025- Periodo 4/25 Aprile-Maggio di €122,49, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6442 del 16/06/2025;
- Fattura elettronica n. 7X03441170 del 11/08/2025 – Fattura Agosto 2025- Periodo 5/25 Giugno-Luglio di € 122,31, acquisita al protocollo del nostro Ente con n. 8449 del 18/08/2025 ;
- Fattura elettronica n. 7X04431099 del 09/10/2025– Fattura Ottobre 2025- Periodo 6/25 Agosto - Settembre di € 163,97, acquisita al protocollo del nostro Ente con n. 10456 del 13/10/2025 ;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INAIL_50524281 del 07/09/2025 e valido sino 05/01/2026;

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";

Visto l'art. 163 , comma 2 , del D.Lgs.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 arrecaati 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 arrecaati 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 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 le fatture elettroniche in premessa specificate relative al pagamento bimestrale dell'abbonamento delle sim denattate collocate in alcune telecamere posizionate lungo le vie del territorio comunale, come di seguito descritto:

1) **Fattura elettronica n. 7X02447997 del 11/06/2025** – Fattura Giugno 2025- Periodo 4/25 Aprile-Maggio di € 122,49:

a) € 100,49 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);

2) **Fattura elettronica n. 7X03441170 del 11/08/2025** – Fattura Agosto 2025- Periodo 5/25 Giugno-Luglio di € 122,31;

a) € 100,31 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) **Fattura elettronica n. 7X04431099 del 09/10/2025** – Fattura Ottobre 2025- Periodo 6/25 Agosto -Settembre di € 163,97

a) € 141,97 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);

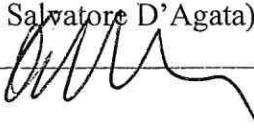
3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

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 24/11/2025

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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

Lì 24/01/2015



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 Favorabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1008,17

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.1.03.01.02.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP. 354

Intervento _____

Lì _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Aliberti)

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7X02447997 del 11-06-2025
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 14920962889

Protocollo 6442 del 16-06-25 Pag. 1 di 1

fattura 7X02447997 del 11-06-2025		Altri dati		Protocollo 6442 del 16-06-25		Pag. 1 di 1	
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa		
Contratto	888012555172		B4FD536391		UTT14		
Ordine	7211006		B4FD536391				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Ald. Iva
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	----------

Denat dati IBOX abb 01/04/25 - 31/05/25
PA dati150 01/04/25 - 31/05/25
Ind. di mora D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X00483050

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce
Riepilogo Iva			
C. N1 Descrizione N1-ESCLUSE EX ART.1	% 22	Imponibile 0,49 100,00 22,00 S	Iva Es. 100,49

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-07-2025 Banca

IBAN
IT57R0200809440000500017232

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

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

20123 MILANO (MI)
P.Iva 00488410010
Codice 2337

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7X03441170 del 11-08-2025
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 15365290714

Protocollo 8449 del 18-08-25 Pag. 1 di 1

Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug

Altri dati

Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Comessa
Contratto	888012555172		B4FD536391		UTTT4
Ordine	7211006		B4FD536391		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva

Denat dati IBOX abb 01/06/25 - 31/07/25
PA dati150 01/06/25 - 31/07/25
Ind. di mora D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X01456287

Arrottamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce
C. Descrizione N1 N1-ESCLUSE EX ART.1	Riepilogo Iva % Imponibile 22 0,31	Iva Es. 100,00 22,00 S	Imponibile 100,31 Imposta Totale 22,00 122,31 IVA Vs.carico art.17-ter -22,00 Netto a pagare 100,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-09-2025 Banca

IBAN
IT57R0200809440000500017232

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7X04431099 del 09-10-2025
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 15756049450

Protocollo 10456 del 13-10-25 Pag. 1 di 1

Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Comessa
Contratto	888012555172		B4FD536391	UTTT4	
Ordine	7211006		B4FD536391		
Articolo Descrizione					
		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto
Denat dati IBOX abb 01/08/25 - 30/09/25				20,000000	20,00 22
PA dati150 01/08/25 - 30/09/25				80,000000	80,00 22
Ind. di mora D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X02447997				1,970000	1,97 N1
Ris. danno D.Lgs. 9ott2002 n. 231-Nf 7X02447997				40,000000	40,00 N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	
				141,97
C. Descrizione N1 N1-ESCLUSE EX ART.1	% 22	Riepilogo Iva Imponibile 41,97 100,00 22,00 S	Iva Es. Imponibile Imposta Totale IVA Vs.carico art.17-ter Netto a pagare	141,97 22,00 163,97 -22,00 141,97

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
10-11-2025

IBAN
IT57R0200809440000500017232