

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 443 del 14 MAR. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 49 del 13 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 138/2018 del 20-02-2019 di € 876,00 oltre IVA per € 192,72 relativa al servizio di manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici del centro direzionale di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione per anni 1 (uno) periodo dal 22-08-2018 al 21-02-2019 – art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – CIG: Z13226A913.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- ✓ La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- ✓ L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- ✓ il D.A. n. 690 dell'11-05-2018 con il quale è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;
- ✓ la Legge n. 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R. 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

VISTA la determina del Commissario ad acta n. 35 del 15/02/2017 con cui è stato approvato il verbale di gara n. 765 del 15/02/2017, provvedendo all'aggiudicazione del predetto servizio alla ditta Greco Elevatori s.a.s., migliore offerente per l'importo di € 1.752,00 oltre IVA annuali;

VISTA la convenzione di incarico n. 952 del 22/02/2017 del predetto servizio sottoscritta tra il Consorzio e la ditta Greco Elevatori s.a.s.;

VISTA la determina del Commissario ad acta n. 25 del 21-02-2018 con cui si è determinato di rinnovare alla Ditta Greco Elevatori sas il servizio di manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione alle medesime condizioni di cui alla convenzione del 22-02-2017 per il periodo necessario alla definizione delle procedure regionali di una nuova gara e comunque per un periodo massimo di anni uno e provvedendo al relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.752,00 oltre IVA;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento geom. Giampiero Zocco prot. n. 439 del 13/03/2019

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria per il mese di febbraio e marzo 2019 del Dipartimento attività produttive;

CONSIDERATO che la ditta Greco Elevatori s.a.s. ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra e che occorre provvedere al pagamento della stessa;

VISTA la fattura elettronica n. 138/2019 del 21-02-2019 della ditta Greco Elevatori s.a.s. per l'importo di € 876,00 oltre IVA € 192,72 per la manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione relativa al periodo dal 22-08-2018 al 21-02-2019;

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente in considerazione della disponibilità di cassa ed al fine di evitare eventuali onerose azioni esecutive;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle suddette somme dovute;

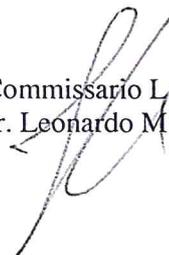
RITENUTO di liquidare e pagare alla ditta Greco Elevatori s.a.s. la somma di € 876,00 oltre IVA per € 192,72 per la manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione relativa al periodo dal 22-08-2018 al 21-02-2019;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 2872 del 06/10/2016;

DETERMINA

- ✓ di liquidare e pagare alla ditta Greco Elevatori s.a.s., la somma di € 876,00 oltre IVA per € 192,72 a saldo della fattura n. 138/2019 del 21-02-2019 mediante bonifico sul codice IBAN: IT29J0503617001CC0011023357 per la manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici del Centro Direzionale ASI, in esecuzione delle determini del Commissario ad acta n. 25 del 21-02-2018 e della convenzione n. 952 del 22/02/2017;
- ✓ di porre l'IVA relativa alla suddetta somma a carico dell'Ente nel rispetto delle vigenti normative fiscali.
- ✓ inserire le spese sostenute per le utenze elettriche nella prossima fatturazione dei canoni di locazione a carico dei locatari insediati nel palazzo uffici pro quota millesimali;

Il Commissario Liquidatore
dr. Leonardo Migliore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 439 del 13 MAR. 2019

**Al Commissario Liquidatore
Dr. Leonardo Migliore**

SEDE

RELAZIONE

OGGETTO: Trasmissione fattura in liquidazione società **Greco Elevatori S.a.s.**

In allegato alla presente si trasmette la fattura elettronica, n. **138/2019**, del **20/02/2019** della società **Greco Elevatori S.a.s.** riferita alla manutenzione ordinaria impianto ascensori "Palazzina Uffici", completa di DURC.

La manutenzione dell'impianto ascensori è stata effettuata correttamente e a regola d'arte e nulla osta al pagamento.

La spesa complessiva per la manutenzione in argomento è stata di **€.876,00** oltre IVA nella misura di legge, redatta in regime di scissione di pagamenti.

Ragusa 13/03/2019

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. Giampiero Zocco)

All:
- DURC;
- Fattura.

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

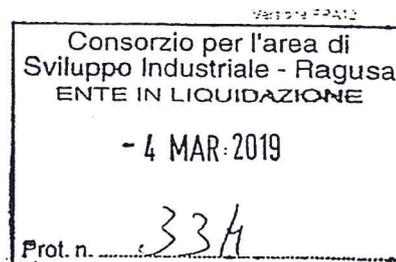
Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: C0X8G
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF53BO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01254020884
Codice fiscale: 01254020884
Denominazione: GRECO ELEVATORI SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ettore Fieramosca, 96/b
CAP: 97100
Comune: Ragusa
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
Numero di iscrizione: 37582
Capitale sociale: 20000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0932.258876
E-mail: grecoelevatori@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00119380889
Codice Fiscale: 00119380889
Denominazione: CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE SEPARATA IRSAP

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE CESARE ZIPELLI SN - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 97100
Comune: RAGUSA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione generata con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione #P413

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-20 (20 Febbraio 2019)
Numero documento: 138/2019
Importo totale documento: 1068.72

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 283
Data ordine di acquisto: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z13226A913

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 00001
Descrizione bene/servizio: Rif. IMP. N. 34792
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 00002
Descrizione bene/servizio: Servizio manutenzione periodo dal 22/08/2018 al 21/02/2019
Quantità: 1.00
Valore unitario: 438.00
Valore totale: 438.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 00001
Descrizione bene/servizio: Rif. IMP. N. 34793
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 00002
Descrizione bene/servizio: Servizio manutenzione periodo dal 22/08/2018 al 21/02/2019
Quantità: 1.00
Valore unitario: 438.00

Valore totale: 438.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 876.00
Totale imposta: 192.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2019-02-20 (20 Febbraio 2019)
Importo: 876.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Documento elettronico

Per chi presenta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15242530	Data richiesta	21/02/2019	Scadenza validità	21/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRECO ELEVATORI S.A.S. DI GRECO ANTONINO & F.
Codice fiscale	01254020884
Sede legale	VIA ETTORE FIERAMOSCA, 96/B 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.