

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. 1289 del 5 **NOV. 2019**

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 135 del 5 **NOV. 2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 880501550104553 del 10-09-2019 di € 169,80 di cui € 139,18 per imponibile ed € 30,62 come IVA. Società Servizio Elettrico Nazionale – fornitura IT001E969037459.

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. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

VISTA

La fattura elettronica n. 880501550104553 del 10-09-2019 di € 169,80 di cui € 139,18 per imponibile ed € 30,62 come IVA, fatta pervenire dalla Società Servizio Elettrico Nazionale – fornitura IT001E969037459;

DATO ATTO che la suddetta spesa è relativa alla prestazione di un servizio indispensabile al funzionamento dell'Ente;

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente al fine di evitare azioni monitorie;

RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 1059 del 22-03-2019;

DETERMINA

1. di impegnare sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa la somma di € 169,80 di cui € 139,18 come imponibile oltre IVA per € 30,62;
2. di liquidare e pagare per le causali di cui in premessa alla società Servizio Elettrico Nazionale la complessiva somma di € 139,18 mediante accredito bancario;

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

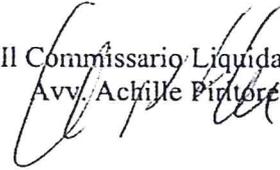


CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

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

3. effettuare il pagamento dell'IVA di € 30,62 nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 169,80 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Pintore



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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**
Progressivo di invio: **1C19V085D5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF53BO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09633951000**
Codice fiscale: **09633951000**
Denominazione: **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Regina Margherita**
Numero civico: **125**
CAP: **00198**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1177794**
Capitale sociale: **10000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00119380889**
Codice Fiscale: **00119380889**
Denominazione: **CONS ASI RG IN LIQUIDAZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **CON ZONA INDUSTRIAL**
Numero civico: **SN**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-10 (10 Settembre 2019)
Numero documento: 880501550104553
Importo totale documento: 169.80
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 04/08/2019 al 31/08/2019
Valore unitario: 16.750000
Valore totale: 16.750000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F2
Valore unitario: 11.470000
Valore totale: 11.470000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F3
Valore unitario: 29.910000
Valore totale: 29.910000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA POTENZA mese 08 2019
Valore unitario: 17.590000
Valore totale: 17.590000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA POTENZA mese 08 2019
Valore unitario: -10.050000
Valore totale: -10.050000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGIA dal 04/08/2019 al 31/08/2019
Valore unitario: 7.640000

Valore totale: 7.640000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Energia reattiva (tra 33% e 75% dell energia attiva F1) dal 04/08/2019 al 31/08/2019

Valore unitario: 0.440000
Valore totale: 0.440000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA mese 08 2019

Valore unitario: 21.620000
Valore totale: 21.620000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA mese 08 2019

Valore unitario: -12.350000
Valore totale: -12.350000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGIA dal 04/08/2019 al 31/08/2019

Valore unitario: 45.050000
Valore totale: 45.050000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: IMPOSTE ED IVA - ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 04/08/2019 al 31/08/2019

Valore unitario: 11.110000
Valore totale: 11.110000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT001E969037459

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 139.18
Totale imposta: 30.62

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **880501550104553**

Formato: **PDF**

Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

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