

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. 1292 del 5 NOV. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 138 del 5 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 472/2019 del 04-09-2019 di € 1.262,70 di cui € 1.035,00 imponibile ed € 227,50 IVA per manutenzione periodica ascensori periodo dal 04-03-2019 al 03-09-2019. Ditta Greco Elevatori sas. CIG ZF5272F90A

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. 472/2019 del 04-09-2019 di € 1.262,70 di cui € 1.035,00 imponibile ed € 227,70 IVA per manutenzione periodica ascensori periodo dal 04-03-2019 al 03-09-2019 effettuato dalla ditta Greco Elevatori sas;

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;

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 € 1.035,00 oltre IVA per € 227,70 per intervento di manutenzione periodica su ascensori;

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;

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

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta Greco Elevatori s.a.s., la somma di € 1.035,00 a saldo della fattura n. 472/2019 del 04-09-2019 mediante bonifico sul codice IBAN: IT 29J0503617001CC0011023357 per intervento di manutenzione periodica sugli ascensori;
2. di porre l'IVA pari ad € 227,70 relativa alla suddetta somma a carico dell'Ente nel rispetto delle vigenti normative fiscali.
3. di prelevare l'importo complessivo di € 3.538,00 dal Bilancio di liquidazione dell'Ente.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore



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: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **C0XHU**
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)

Consorzio per l'area di
Sviluppo Industriale - Ragusa
ENTE IN LIQUIDAZIONE

23 SET 2019

Prot. n. 1149

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: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

ib - Contratti e Obblighi
Soggetti e Obblighi
Soggetti e Obblighi

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-04** (04 Settembre 2019)
Numero documento: **472/2019**
Importo totale documento: **1262.70**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **322**
Data ordine di acquisto: **2019-03-04** (04 Marzo 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF5272F90A**

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 04/03/2019 al 03/09/2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **517.50**
Valore totale: **517.50**
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 04/03/2019 al 03/09/2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **517.50**

Valore totale: **517.50**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1035.00**

Totale imposta: **227.70**

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: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-09-04** (04 Settembre 2019)

Importo: **1035.00**

Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA**

Codice IBAN: **IT29J0503617001CC0011023357**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**