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. 1312 del 12 NOV. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 144 del 12 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 880501550104551 del 10-07-2019 di € 17,73 di cui € 14,53 per imponibile ed € 3,20 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. 880501550104551 del 10-07-2019 di € 17,73 di cui € 14,53 per imponibile ed € 3,20 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 € 17,73 di cui € 14,53 come imponibile oltre IVA per € 3,20;
2. di liquidare e pagare per le causali di cui in premessa alla società Servizio Elettrico Nazionale la complessiva somma di € 14,53 mediante accredito bancario;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com

REGIONE SICILIANA

****

3. effettuare il pagamento dell'IVA di € 3,20 nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;

4. prelevare la complessiva somma di € 17,73 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com

REGIONE SICILIANA

FATTURA ELETTRONICA

Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale - Ragusa
ENTE IN LIQUIDAZIONE
31 OTT 2019
Prot. n. 1251

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**
Progressivo di invio: **1BDBV0916A**
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**

Dati generali del documento

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-10** (10 Luglio 2019)
Numero documento: **880501550104551**
Importo totale documento: **17.73**
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 - QUOTA FISSA mese 06 2019**
Valore unitario: **9.780000**
Valore totale: **9.780000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E969037459**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 06 2019**
Valore unitario: **2.090000**
Valore totale: **2.090000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT001E969037459**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA mese 06 2019**
Valore unitario: **2.660000**
Valore totale: **2.660000**
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: **14.53**
Totale imposta: **3.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **880501550104551**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**