

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. 279h del 23 OTT. 2017

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 141 del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 2/E/2017 del 13-10-2017 primo semestre per il 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) – art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – CIG: Z6C1D2F468.

IL COMMISSARIO AD ACTA

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. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...”*;

VISTA la determina del Commissario ad acta n. 21 del 2/02/2017 con cui si è determinato di procedere, ai sensi dell'art. 36 della D.lgs 50/2016, per l'affidamento con urgenza del servizio di manutenzione ordinaria di n. 2 vani ascensori a servizio dell'edificio uffici di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione per anni uno, approvando gli atti di gara e provvedendo al relativo impegno di spesa;

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.;

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.2/E/2017 del 13-10-2017 della ditta Greco Elevatori s.a.s. per l'importo di € 876,00 oltre € 192,72 per IVA 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 1° semestre;

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;

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



Handwritten signature

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

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 1° semestre;

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

1. 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. 2/E/2017 del 13-10-2017 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. 21 dell'1/02/2017 e n. 35 del 15/02/2017 e della convenzione n. 952 del 22/02/2017;
2. di porre l'IVA relativa alla suddetta somma a carico dell'Ente nel rispetto delle vigenti normative fiscali.

Il Commissario ad acta
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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1171081
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF53BO

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

16 OTT 2017

Prot. n.

2756

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01254020884
Codice fiscale: 01254020884
Denominazione: GRECO ELEVATORI SAS DI GRECO ANTONINO & F.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA E. FIERAMOSCA
Numero civico: 96/B
CAP: 97100
Comune: RAGUSA
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: grecoelevatori@email.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00119380889
Denominazione: Consorzio A.S.I. Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata Irsap

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE CESARE ZIPELLI
Numero civico: SN
CAP: 97100
Comune: RAGUSA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-13 (13 Ottobre 2017)
Numero documento: 2/E/2017
Importo totale documento: 1068.72
Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 22/02/2017 AL 21/08/2017.

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 952
Data convenzione: 2017-02-22 (22 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C1D2F468

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. IMP. N. 34792-34793: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 22/02/2017 AL 21/08/2017.
Valore unitario: 876.00
Valore totale: 876.00
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)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-10-13 (13 Ottobre 2017)
Importo: 876.00
Codice IBAN: IT29J0503617001CC0011023357
Codice ABI: 05036
Codice CAB: 17001