

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE
N. 167 DEL 03.08.2020
11

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto

CIG: ZD920927F7

Settore: Amministrazione

Beneficiario: F.Ili Arena s.r.l. a socio unico

Importo: €. 6.981,81 oltre IVA

IL LIQUIDATORE

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

che con delibera n. 11 del 14.01.99 è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti A.S.M. aventi diritto;

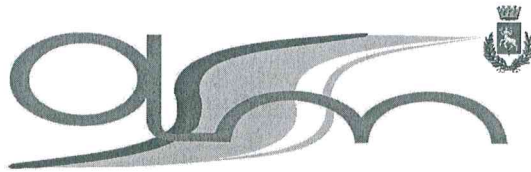
che è stata stipulata convenzione con varie ditte per consentire al personale avente diritto di poter usufruire dei buoni pasto loro spettanti;

che la ditta **F.Ili Arena s.r.l. a socio unico**, che ha sottoscritto convenzione con A.S.M. per il servizio dei buoni pasto ai dipendenti A.S.M. aventi diritto, a fornitura avvenuta ha presentato le seguenti fatture, comprensive di IVA:

- n. 000375/9D del 14.03.2019, per l'importo di €.887,27 oltre IVA
- n. 002525/9D del 21.07.2020, per l'importo di €. 1.949,09 oltre IVA
- n. 002528/9D del 21.07.2020, per l'importo di €. 269,09 oltre IVA
- n. 002527/9D del 21.07.2020, per l'importo di €. 1.745,45 oltre IVA

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

- n. 002526/9D del 21.07.2020, per l'importo di €. 1.854,55 oltre IVA
 - n. 002529/9D del 21.07.2020, per l'importo di €. 276,36 oltre IVA
- Totale **€. 6.981,81 oltre IVA**

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso
con la presente
DETERMINA
di**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di **€.6.981,81 oltre IVA.**
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Sciacca



Il Responsabile Amministrativo
Dott. Ignazio M. Puglisi

Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F. Contatti	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F. Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	21-07-2020	002525/9D	EUR	2.144,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR 127 BUONI PASTO DA EUR	0,00		0,0000				0,00	10
2			8.00 CAD. SPESI PRESSO NS	0,00		0,0000				0,00	10
3			PV GIARDINI NAXOS ME	0,00		0,0000				0,00	10
4			PERIODO OTTOBRE 2019	1,00	PZ	923,6400				923,64	10
5			NR. 141 BUONI PASTO DA EUR	0,00		0,0000				0,00	10
6			8.00 PERIODO NOVEMBRE 2019	1,00	PZ	1.025,4500				1.025,45	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
1.949,09	10,00	194,91		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200721_002525_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			21-07-2020	1.949,09
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 1.949,09
Totale imposte	€ 194,91
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 1.949,09

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F.	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.
Contatti	Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	21-07-2020	002528/9D	EUR	296,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR 37 BUONI PASTO DA EUR	0,00		0,0000				0,00	10
2			8.00 CADAUNO SPESI PRESSO NS	0,00		0,0000				0,00	10
3			PV GIARDINI NAXOS ME	0,00		0,0000				0,00	10
4			PERIODO MARZO 2020	1,00	PZ	269,0900				269,09	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
269,09	10,00	26,91		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200721_002528_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			21-07-2020	269,09
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 269,09
Totale imposte	€ 26,91
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 269,09

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F.	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.
Contatti	Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	21-07-2020	002527/9D	EUR	1.920,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	% Val	Importo	IVA%
1			NR 119 BUONI PASTO DA EUR 8.00	0,00		0,0000			0,00	10
2			SPESI PRESSO NS PV DI	0,00		0,0000			0,00	10
3			GIARDINI NAXOS ME	0,00		0,0000			0,00	10
4			PERIODO GENNAIO 2020	1,00	PZ	865,4500			865,45	10
5			NR. 121 BUONI PASTO DA EUR	0,00		0,0000			0,00	10
6			8.00 PERIODO FEBBRAIO 2020	1,00	PZ	880,0000			880,00	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
1.745,45	10,00	174,55		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200721_002527_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			21-07-2020	1.745,45
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 1.745,45
Totale imposte	€ 174,55
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 1.745,45

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F.	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.
Contatti	Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	21-07-2020	002526/9D	EUR	2.040,01	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR 255 BUONI PASTO DA EUR 8.00	0,00		0,0000				0,00	10
2			CAD. SPESI PRESSO NS PV DI	0,00		0,0000				0,00	10
3			GIARDINI NAXOS	0,00		0,0000				0,00	10
4			PERIODO DICEMBRE 2019	1,00	PZ	1.854,5500				1.854,55	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
1.854,55	10,00	185,46		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200721_002526_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			21-07-2020	1.854,55
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 1.854,55
Totale imposte	€ 185,46
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 1.854,55

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F. Contatti	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F. Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	21-07-2020	002529/9D	EUR	304,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	% Val	Importo	IVA%
1			NR 38 BUONI PASTO DA EUR 8.00	0,00		0,0000			0,00	10
2			SPESI PRESSO NS PV DI	0,00		0,0000			0,00	10
3			GIARDINI NAXOS MESSINA	0,00		0,0000			0,00	10
4			FT EMESSA CON SCISSIONE PAG.	0,00		0,0000			0,00	10
5			ART. 17 C.1 DPR 633/72	0,00		0,0000			0,00	10
6			PERIODO GIUGNO 2020	1,00	PZ	276,3600			276,36	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
276,36	10,00	27,64		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200721_002529_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			21-07-2020	276,36
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 276,36
Totale imposte	€ 27,64
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 276,36

xmlpa version:FPA12

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F.	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.
Contatti	Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	14-03-2019	000375/9D	EUR	976,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR 122 BUONI PASTO DA EUR 8	0,00		0,0000				0,00	10
2			CADAUNO SPESI PRESSO IL NS	0,00		0,0000				0,00	10
3			PV DI GIARDINI NAXOS	0,00		0,0000				0,00	10
4			PERIODO FEBBRAIO 2019	1,00	PZ	887,2700				887,27	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
887,27	10,00	88,73		Immediata

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_9D_20190314_000375_0001_RD

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	contanti			14-03-2019	976,00

Totale imponibile	€ 887,27
Totale imposte	€ 88,73
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 976,00

xmlpa version:FPA12