



DETERMINAZIONE

N. 039 DEL 03.03.2021

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Fratelli Arena s.r.l. a Socio Unico.

IL LIQUIDATORE

di ASM, avv. Antonio Fiumefreddo

PREMESSO

Che con delibera n. 11 del 14.01.1999 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.lli Arena s.r.l. a socio unico, sottoscrivente 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, al netto di IVA:

- n.003084/9D del 15.09.2020 € 247,27
- n.003395/9D del 13.10.2020 € 647,27
- n.004200/9D del 11.12.2020 € 887,27

Che bisogna disporre la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta F.lli Arena s.r.l. a socio unico, per l'importo complessivo di **€ 1.781,81 IVA esclusa**.

Visto lo Statuto di ASM.

Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia.

**Tutto ciò premesso
determina
di**

- 1) Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta F.lli Arena s.r.l. a socio unico, per l'importo complessivo di **€ 1.781,81 IVA esclusa**.
- 2) Trasmettere la presente determinazione alla ditta F.lli Arena s.r.l. a socio unico.



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- 3) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il C.U.O.T.

Sig. Carmelo Portogallo



Il Liquidatore

avv. Antonio Fiumefreddo

Il responsabile amministrativo

Dott. L. Maurizio Puglisi

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	11-12-2020	004200/9D	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 8.00	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 NOVEMBRE 2020	1,00	PZ	887,2700				887,27	10
5			FT EMESSA CON SCISSIONE	0,00		0,0000				0,00	10
6			PAGAMENTI ART 17 C.1 TER	0,00		0,0000				0,00	10
7			DPR 633/72	0,00		0,0000				0,00	10

Riepilogo generale

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

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_9D_20201211_004200_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	Bonifico			11-12-2020	887,27
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

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

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866
 Denominazione: FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: VIA CALABRIA, 16
 Comune: VALGUARNERA Provincia: EN
 Cap: 94019 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 Indirizzo: C/O PARCHEGGIO LUMBI
 Comune: TAORMINA Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		003395/9D	13-10-2020	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 89 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS ME PERIODO SETTEMBRE 2020 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER DPR 633/72	1,00	647,27	PZ		10,00	647

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			647,27	64
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				712	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20201013_003395_0001_BB	Data scadenza 13-10-2020	647

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	15-09-2020	003084/9D	EUR	272,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR.34 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			PERIODO AGOSTO 2020	1,00	PZ	247,2700				247,27	10
5			FT EMESSA CON SCISSIONE	0,00		0,0000				0,00	10
6			PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633	0,00		0,0000				0,00	10
7			72	0,00		0,0000				0,00	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
247,27	10,00	24,73		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_pa_20200915_003084_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			15-09-2020	247,27
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 247,27
Totale imposte	€ 24,73
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 247,27

xmllpa version:FPA12

Oggetto: Successful Mail Delivery Report

Mittente: MAILER-DAEMON@posta.consielte.it (Mail Delivery System)

Data: 26/02/2021, 12:22

A: annacatalano@taorminaservizipubblici.it

This is the mail system at host posta.consielte.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<antoniofiumefreddoasm@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.76.26]:25: 250 2.0.0 OK 1614338520
c1si8044467wrv.562 - gsmtip

Reporting-MTA: dns; posta.consielte.it

Original-Envelope-Id: <4010ac63-1846-b3e0-0666-b0eeff115dc2@taorminaservizipubblici.it>

X-Postfix-Queue-ID: 8976FA874C

X-Postfix-Sender: rfc822; annacatalano@taorminaservizipubblici.it

Arrival-Date: Fri, 26 Feb 2021 12:21:53 +0100 (CET)

Final-Recipient: rfc822; antoniofiumefreddoasm@gmail.com

Original-Recipient: rfc822; antoniofiumefreddoasm@gmail.com

Action: relayed

Status: 2.0.0

Remote-MTA: dns; gmail-smtp-in.l.google.com

Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 OK 1614338520 c1si8044467wrv.562 - gsmtip

Return-Path: <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>

Received: from [192.168.18.88] (unknown [46.18.142.154])

by posta.consielte.it (Postfix) with ESMTPSA id 8976FA874C

for <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>; Fri, 26 Feb 2021 12:21:53 +0100 (CET)

To: antoniofiumefreddo liquidatore asm <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>

From: AC ASM Taormina <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>

Subject: bozza determina liquidazione fatture Gruppo Arena

Message-ID: <4010ac63-1846-b3e0-0666-b0eeff115dc2@taorminaservizipubblici.it>

Date: Fri, 26 Feb 2021 12:21:46 +0100

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:78.0) Gecko/20100101

Thunderbird/78.7.1

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed;

boundary="-----AA81BB325A1E9822CDFBB074"

Content-Language: it

X-Antivirus: Avast (VPS 210225-6, 25/02/2021), Outbound message

X-Antivirus-Status: Clean

Oggetto: bozza determina liquidazione fatture Gruppo Arena

Mittente: AC ASM Taormina <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>

Data: 26/02/2021, 12:23

A: antoniofiumefreddo liquidatore asm <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>

Egr. Avv. A. Fiumefreddo

con la presente si trasmette bozza determina per la liquidazione delle fatture presentate dal Gruppo Arena sul servizio buoni pasto ai dipendenti di ASM per l'importo complessivo di € 1.781,81, al netto di IVA, per Vs conoscenza ed accettazione.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

— Allegati: —

bozza determina liquidazione fatture Arena.pdf

1,6 MB