

# DETERMINAZIONE

N. 078 DEL 26.11.2021

**Oggetto:** liquidazione fatture buoni pasto

**CIG:** ZD5340BAF6

**Settore:** Amministrazione

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

**Importo:** 2.270,90 oltre IVA

## *IL LIQUIDATORE*

di ASM

### 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. 002805/9D del 25.10.2020, per l'importo di € 300,00 oltre IVA
- n. 002806/9D del 25.10.2021, per l'importo di € 1.076,36 oltre IVA
- n. 002929/9D del 18.11.2021, per l'importo di € 894,54 oltre IVA

**che** bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate;

**visto** lo Statuto di ASM;

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

http: // [www.taorminaservizipubblici.it](http://www.taorminaservizipubblici.it)  
e-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

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

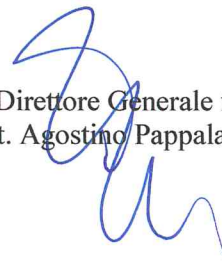
**Tutto ciò premesso  
con la presente  
Determina di**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di € 2.270,90 **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 R.U.A.C.  
Dott. I. Maurizio Puglisi



Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Agostino Pappalardo



**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
D01 fattura		002805/9D	25-10-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 45 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS MESSINA PERIODO AGOSTO 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	300,00	PZ		10,00	300,00

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
(scissione dei pagamenti)	10,00			300,00	30,00
<b>Imposta bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					330,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
1P05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20211025_002805_0001_BB	Data scadenza 25-10-2021	300,00

**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
D01 fattura		002806/9D	25-10-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 148 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO PV DI GIARDINI NAXOS MESSINA PERIODO SETTEMBRE 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	1.076,36	PZ		10,00	1.076,36

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
(scissione dei pagamenti)	10,00			1.076,36	107,64
<b>Imposta bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					1.184,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
1P05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20211025_002806_0001_BB	Data scadenza 25-10-2021	1.076,36

**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
001 fattura		002929/9D	18-11-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 123 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO IL BOSTRO PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO OTTOBRE 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	894,54	PZ		10,00	894,54

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
(scissione dei pagamenti)	10,00			894,54	89,45
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
			983,99		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
1P05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20211118_002929_0001_BB	Data scadenza 18-11-2021	894,54