



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

**DETERMINA**

N. **023/22** DEL 07.03.2022

**OGGETTO: Liquidazione fatture buoni pasto del 31.01.2022 – F.LLI ARENA SRL**

***IL DIRETTORE GENERALE***

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, dott. Maurizio Puglisi avente ad oggetto: "Liquidazione fatture buoni pasto del 31.01.2022 – F.lli Arena Srl" per un totale pari ad € 1.949,09 oltre Iva, pari a complessivi €. 2.144,00

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento dott. Maurizio Puglisi avente ad oggetto "Liquidazione fatture buoni pasto del 31.01.2022 – F.lli Arena Srl" per un importo di €. 1949.09 oltre Iva, pari a complessivi € 2.144,00.
- 2) Trasmettere la presente al responsabile Albo Pretorio per i necessari adempimenti di pubblicità.

Il Direttore Generale  
Ing. Nunzio Priolo



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto del 31.01.2022**

**CIG: ZF1357B770**

**Settore: Amministrazione**

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

**Importo: € 1949,09 oltre IVA**

### 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.lli 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. 000231/9D del 31.01.2022, per l'importo di € 916,36 oltre IVA
- n. 000232/9D del 31.01.2022, per l'importo di € 1.032,73 oltre IVA

**che** sono stati effettuati i necessari riscontri e verifiche in merito ai buoni pasto utilizzati, debitamente e regolarmente firmati dai dipendenti;

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

**visto** lo Statuto di ASM;

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

**SI PROPONE**



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](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di € 1.949,09 oltre IVA pari a € 194,91 e complessivamente € 2.144,00.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL R.U.A.C.  
Dott. Maurizio Puglisi



---

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](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

**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		000231/9D	31-01-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 126 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESE PRESSO IL BOSTRO PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO NOVEMBRE 2021 FT EMessa CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	916,36	PZ		10,00	916,36

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			916,36	91,64
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					1.008,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20220131_000231_0001_BB	Data scadenza 31-01-2022	916,36

**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
TD01 fattura		000232/9D	31-01-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 142 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO IL BOSTRO PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO DICEMBRE 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	1.032,73	PZ		10,00	1.032,73

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			1.032,73	103,27
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					1.136,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B052161680000008002889 Codice pagamento C_01321_pa_20220131_000232_0001_BB	Data scadenza 31-01-2022	1.032,73

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_31607924	Data richiesta	22/02/2022	Scadenza validità	22/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARENA F.LLI SRL
Codice fiscale	00097560866
Sede legale	VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.