



DETERMINA

N. 159/22 DEL 04.06.2022

OGGETTO: Liquidazione fatture primo quadrimestre 2022 - F.lli Arena

IL DIRETTORE GENERALE

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, dott. Maurizio Puglisi avente ad oggetto: "Liquidazione fatture primo quadrimestre 2022 - F.lli Arena"

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 primo quadrimestre 2022 - F.lli Arena"
- 2) Trasmettere la presente al responsabile Albo Pretorio per i necessari adempimenti di pubblicità.



Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto primo quadrimestre 2022

CIG: ZC936B4E8A

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 3192,72 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.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. 001360/9D del 12.05.2022, per l'importo di € 480,00 oltre IVA
- n. 001361/9D del 12.05.2022, per l'importo di € 720,00 oltre IVA
- n. 001364/9D del 12.05.2022 per l'importo di € 1.127,27 oltre IVA
- n. 001366/9D del 12.05.2022 per l'importo di € 865,45 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;

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



SI PROPONE

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di € **3.192,72 oltre IVA pari a € 319,28 e complessivamente € 3.512,00.**
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
PEC: 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		001360/9D	12-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 66 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO IL NOSTRO PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO GENNAIO 2022 FATTURA EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 633/72	1,00	480,00	PZ		10,00	480,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			480,00	48,00
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					528,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT91X0623016800000015116109 Codice pagamento C_01321_pa_20220512_001360_0001_BB	Data scadenza 12-05-2022	480,00

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: IT0198294083 3 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		001361/9D	12-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 99 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO FEBBRAIO 2022 FATTURA EMESSA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 C.I 633/72	1,00	720,00	PZ		10,00	720,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			720,00	72,00
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					792,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT91X0623016800000015116109 Codice pagamento C_01321_pa_20220512_001361_0001_BB	Data scadenza 12-05-2022	720,00

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
TD01 fattura		001364/9D	12-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 155 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO MARZO 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	1.127,27	PZ		10,00	1.127,27

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			1.127,27	112,73
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					1.240,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT91X0623016800000015116109 Codice pagamento C_01321_pa_20220512_001364_0001_BB	Data scadenza 12-05-2022	1.127,27

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		001366/9D	12-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.119 NUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO APRILE 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE DEI PAGAEMNTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	865,45	PZ		10,00	865,45

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			865,45	86,55
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					952,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT91X0623016800000015116109 Codice pagamento C_01321_pa_20220512_001366_0001_BB	Data scadenza 12-05-2022	865,45