



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

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					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

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					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

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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