



DETERMINA
N. 67 /22 DEL 30 .11.2022

OGGETTO: liquidazione fatture F.lli Arena s.r.l. a socio unico - Buoni Pasto

IL DIRETTORE GENERALE

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale F.F. di ASM al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, dott. I. Maurizio Puglisi avente ad oggetto: "liquidazione fatture F.lli Arena s.r.l. a socio unico - Buoni Pasto"

Visto lo Statuto di ASM

Visto il DURC

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento dott. Maurizio Puglisi avente ad oggetto: "liquidazione fatture F.lli Arena s.r.l. a socio unico - Buoni Pasto"



Il Direttore Generale F.F. di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO : liquidazione fatture F.Ili Arena s.r.l. a socio unico - Buoni Pasto

CIG : Z6D38D0552

Settore: Amministrazione / Urbano

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

Importo : € 3.592,73 escluso i.v.a

Il Responsabile del procedimento**PREMESSO**

Che con delibera n. 11 del 14.01.1999 è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti A.S.M.

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 la 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. 001523/9D del 16.06.2022 per l'importo di € 807,27 oltre i.v.a.
- n. 002150/9D del 28.07.2022 per l'importo di € 894,55 oltre i.v.a.
- n. 002225/9D del 03.08.2022 per l'importo di € 1.338,18 oltre i.v.a.
- n. 002550/9D del 19.10.2022 per l'importo di € 363,64 oltre i.v.a.
- n. 002551/9D del 19.10.2022 per l'importo di € 189,09 oltre i.v.a.

Per un totale complessivo di € 3.592,73 escluso i.v.a. mentre il totale è di € 3.952,01 compreso i.v.a.



CONSIDERATO

Che i dipendenti di ASM hanno usufruito dei buoni pasto presso il punto vendita dei F.lli Arena di Giardini-Naxos così come fatturato dalla suddetta società

Visto il DURC

Visto lo Statuto di ASM;

Propone di

1. procedere al pagamento delle seguenti fatture n. 001523/9D del 16.06.2022 per l'importo di € 807,27 oltre i.v.a; n. 002150/9D del 28.07.2022 per l'importo di € 894,55 oltre i.v.a; n. 002225/9D del 03.08.2022 per l'importo di € 1.338,18 oltre i.v.a ;n. 002550/9D del 19.10.2022 per l'importo di € 363,64 oltre i.v.a.; n. 002551/9D del 19.10.2022 per l'importo di € 189,09 oltre i.v.a.;
Per un totale complessivo di € 3.592,73 escluso i.v.a., mentre il totale compreso i.v.a. è di € 3.952,01
2. Trasmettere i presenti atti all'ufficio pagamenti autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Trasmettere la presente al responsabile della gestione del sito aziendale per i necessari adempimenti di pubblicità

Il Responsabile del procedimento

Dott. J. Maurizio Puglisi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35168205	Data richiesta	21/10/2022	Scadenza validità	18/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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		001523/9D	16-06-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.111 NUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO MAGGIO 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	807,27	PZ		10,00	807,27

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)	10,00			807,27	80,73	
Imposta bollo						
						888,00

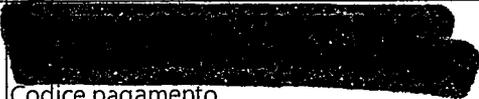
Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPO5 Bonifico		Data scadenza 16-06-2022	807,27

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		002150/9D	28-07-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.120 NUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO GIUGNO 2022	1,00	872,73	PZ		10,00	872,73
	INTEGRAZIONE BUONI MAGGIO 2022 RIF FT 1523 DEL 16/06/2022 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	21,82	PZ		10,00	21,82

RIEPILOGHI IVA E TOTALI .					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			894,55	89,46
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					984,01

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	 Codice pagamento 	Data scadenza 28-07-2022	894,55

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		002225/9D	03-08-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.184 NUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO LUGLIO 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	1.338,18	PZ		10,00	1.338,18

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			1.338,18	133,82
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					1.472,00

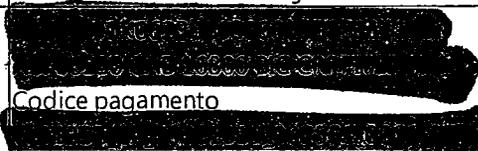
Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	 Codice pagamento C 01321 pa 20220803 002225 0001 55	Data scadenza 03-08-2022	1.338,18

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		002551/9D	19-10-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.26 NUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO SETTEMBRE 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	189,09	PZ		10,00	189,09

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)	10,00			189,09	18,91	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.		Totale documento	208,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	 Codice pagamento	Data scadenza 19-10-2022	189,09

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		002550/9D	19-10-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.50 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NC PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO AGOSTO 2022 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	363,64	PZ		10,00	363,64

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)	10,00			363,64	36,36	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		400,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	[REDACTED] [REDACTED] Codice pagamento [REDACTED]	Data scadenza 19-10-2022	363,64