



DETERMINA
N. 36/23 DEL 07.12.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di settembre e ottobre 2023 - F.lli Arena - CIG ZCF3D9F8D7

IL DIRETTORE GENERALE

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, dott. Antonio Salvatore Sciacca avente ad oggetto: "Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di agosto e settembre 2023 - F.lli Arena - CIG ZCF3D9F8D7"

visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento dott. Antonio Salvatore Sciacca avente ad oggetto "Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di agosto e settembre 2023 - F.lli Arena - CIG ZCF3D9F8D7"
- 2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



~~IL DIRETTORE GENERALE F.F.~~
~~DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA~~

VISTO
Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di settembre e ottobre 2023

CIG: ZCF3D9F8D7

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 2.501,81 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. 002748/9D del 23.11.2023, per l'importo di € 1.418,18 oltre IVA pari a € 141,82
- n. 002749/9D del 23.11.2023, per l'importo di € 1.083,63 oltre IVA pari a € 108,36

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;

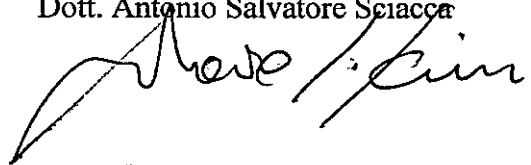
Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<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 € **2.501,81** oltre IVA pari a € 250,18 e complessivamente € **2.751,99**.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Referente Settore Contabilità
Dott. Antonio Salvatore Sciacca



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

MITTENTE
 FRATELLI ARENA S.R.L.
 VIA CALABRIA, 16
 VALGUARNERA (EN) 94019 IT
 P.Iva: IT00097560866 -

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 C/O PARCHEGGIO LUMBI
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 002748/9D del 23-11-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			NR 195 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	1.418,18		1.418,18	10,00	
2			SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI		1,00	0,00		0,00	10,00	
3			NAXOS PERIODO SETTEMBRE 2023		1,00	0,00		0,00	10,00	
4			FT EMESSA CON SCISSIONE PAG		1,00	0,00		0,00	10,00	
5			ART 17 C.1 TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.418,18	0,00	141,82

Totale Imponibile	1.418,18
Totale Imposta	141,82
Totale Documento	1.560,00
Da Pagare	1.418,18

Pagamento
 23-11-2023 MP05 - Bonifico 1.418,18 RPPIT2PXXX

MITTENTE
 FRATELLI ARENA S.R.L.
 VIA CALABRIA, 16
 VALGUARNERA (EN) 94019 IT
 P.Iva: IT00097560866 -

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 C/O PARCHEGGIO LUMBI
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 002749/9D del 23-11-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			NR 149 BUONI PASTO DA EUR 8.00	1	1,00	1.083,63		1.083,63	10,00
2			SPESI PRESSO NS PV DI		1,00	0,00		0,00	10,00
3			GIARDINI NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00
4			PERIODO OTTOBRE 2023		1,00	0,00		0,00	10,00
5			FT EMESSA CON SCISSIONE PAG		1,00	0,00		0,00	10,00
6			ART 17 C.1 TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Aff.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.083,63	0,00	108,36

Totale Imponibile	1.083,63
Totale Imposta	108,36
Totale Documento	1.191,99
Da Pagare	1.083,63

Pagamento:
 23-11-2023 MP05 - Bonifico 1.083,63
 CRPPIT2PXXX

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40784230	Data richiesta	17/10/2023	Scadenza validità	14/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.