Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 374/23 DEL 15.06.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture primo quadrimestre 2023 – F.lli Arena

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. I. Maurizio Puglisi avente ad oggetto: "Liquidazione fatture primo quadrimestre 2023 – F.lli Arena"

visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

1) Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento dott. I. Maurizio Puglisi avente ad oggetto "Liquidazione fatture primo quadrimestre 2023 – F.lli Arena".

2) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto primo quadrimestre 2023

CIG: ZD93B8FEC2

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 3.374,54 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:

- n. 001169/9D del 27.04.2023, per l'importo di € 858,18 oltre IVA
- n. 001170/9D del 27.04.2023, per l'importo di € 290,91 oltre IVA
- n. 001171/9D del 27.04.2023, per l'importo di € 1.352,73 oltre IVA
- n. 001518/9D del 18.05.2023, per l'importo di € 872.72 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 € **3.374,54 oltre IVA pari a € 337,45 per complessivi € 3.711,99**

2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

IL R.U.A.C.
Dott. I. 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

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. 001169/9D del 27-04-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			NR.118 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	858,18		858,18	10,00	
2			SPESI PRESSO NOSTRO PV DI		1,00	0,00		0,00	10,00	
3			GIARDINI NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00	
4			FT EMESSA CON SCISSIONE		1,00	0,00		0,00	10,00	
5			PAGAMENTI ART 17 C.1		1,00	0,00		0,00	10,00	
6			TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00	
7			PERIODO GENNAIO 2023		1,00	0,00		0,00	10,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	858,18	0,00	85,82

Totale Imponibile	858,18
Totale Imposta	85,82
Totale Documento	944,00
Da Pagare	858,18

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 05006900962 Prog. Invio: 6LIGW Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT00097560866_BURMI.xml.xml

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. 001170/9D del 27-04-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			NR 40 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	290,91		290,91	10,00	
2			PERIODO FEBBRAIO 2023		1,00	0,00		0,00	10,00	
3			SPESI PRESSO NS PV DI		1,00	0,00		0,00	10,00	
4			GIARDINI NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00	
5			FT EMESSA CON SCISSIONE		1,00	0,00		0,00	10,00	
6			PAGAMENTI ART 17 C.1		1,00	0,00		0,00	10,00	
7			TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	290,91	0,00	29,09

Totale Imponibile
290,91
Totale Imposta
29,09
Totale Documento
320,00
Da Pagare
290,91

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 05006900962 Prog. Invio: 6LIH1 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT00097560866_BURFQ.xml.xml

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. 001171/9D del 27-04-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			NR 186 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	1.352,73		1.352,73	10,00	
2			PERIODO MARZO 2023		1,00	0,00		0,00	10,00	
3			SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI		1,00	0,00		0,00	10,00	
4			NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00	
5			FT EMESSA CON SCISSIONE		1,00	0,00		0,00	10,00	
6			PAGAMENTI ART 17 C.1		1,00	0,00		0,00	10,00	
7			TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.352,73	0,00	135,27

Totale Imponibile	1.352,73
Totale Imposta	135,27
Totale Documento	1.488,00
Da Pagare	1.352,73

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 05006900962 Prog. Invio: 6LIHE Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT00097560866_BURGJ.xmLxml

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. 001518/9D del 18-05-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			NR 120 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	872,72		872,72	10,00	
2			PERIODO APRILE 2023		1,00	0,00		0,00	10,00	
3			SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI		1,00	0,00		0,00	10,00	
4			NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00	
5			FT EMESSA CON SCISSIONE		1,00	0,00		0,00	10,00	
6			PAGAMENTI ART 17 C.1		1,00	0,00		0,00	10,00	
7			TER 633/72		1,00	0,00		0,00	10,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	872,72	0,00	87,27

Totale Imponibile
872,72
Totale Imposta
87,27
Totale Documento
959,99
Da Pagare
872,72

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 05006900962 Prog. Invio: 6LSGS Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT00097560866_BV9N0.xml.xml

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36898394	Data richiesta	18/02/2023	Scadenza validità	18/06/2023

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.