



**DETERMINA**  
**N. 677/23 DEL 08.11.2023**

**OGGETTO: Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di maggio-giugno-luglio agosto 2023 - F.Ili Arena - CIG Z933D2DBA0**

**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 maggio - giugno - luglio - agosto 2023 - F.Ili Arena - CIG Z933D2DBA0"

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 maggio - giugno - luglio - agosto 2023 - F.Ili Arena - CIG Z933D2DBA0"
- 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 maggio-giugno-luglio-agosto 2023**

**CIG: Z933D2DBA0**

**Settore: Amministrazione**

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

**Importo: € 2.865,45 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. 002314/9D del 27.09.2023, per l'importo di € 829,09 oltre IVA
- n. 002315/9D del 27.09.2023, per l'importo di € 821,82 oltre IVA
- n. 002316/9D del 27.09.2023 per l'importo di € 727,27 oltre IVA
- n. 002317/9D del 27.09.2023 per l'importo di € 487,27 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 € 2.865,45 oltre IVA pari a € 286,55 e complessivamente € 3.152,00.
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](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

**MITENTE**  
 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. 002314/9D del 27-09-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			NR 114 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	829,09		829,09	10,00
2			SPESI PRESS NS PV DI		1,00	0,00		0,00	10,00
3			GIARDINI NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00
4			PERIODO MAGGIO 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	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	829,09	0,00	82,91

Totale Imponibile	829,09
Totale Imposta	82,91
Totale Documento	912,00
Da Pagare	829,09

**Pagamento:**

**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. 002315/9D del 27-09-2023

Riga	Tipo	Cod. Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva/Nat.
1			NR 113 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	821,82		821,82	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 GIUGNO 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.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	821,82	0,00	82,18

Totale Imponibile	821,82
Totale Imposta	82,18
Totale Documento	904,00
Da Pagare	821,82

**Pagamento**

**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. 002316/9D del 27-09-2023

Riga	Stipo	Cod:Art	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg	Imponibile	% Iva Nat
1			NR 100 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	727,27		727,27	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 LUGLIO 2023		1,00	0,00		0,00	10,00
5			FT EMESSA CON SCISSIONE		1,00	0,00		0,00	10,00
6			PAG 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	727,27	0,00	72,73

Totale Imponibile	727,27
Totale Imposta	72,73
Totale Documento	800,00
Da Pagare	727,27

**Pagamento**

**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. 002317/9D del 27-09-2023

Riga	Tip	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			NR 67 BUONI PASTO DA EUR 8.00	PZ	1,00	487,27		487,27	10,00
2			SPESI PRESSO NS PV		1,00	0,00		0,00	10,00
3			DI GIARDINI NAXOS		1,00	0,00		0,00	10,00
4			PERIODO AGOSTO 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	Arr.	Imposta
10,00	Imponibile		Split payment	0,00	487,27	0,00	48,73

Totale Imponibile	487,27
Totale Imposta	48,73
Totale Documento	536,00
Da Pagare	487,27

**Pagamento**

## 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.