



**DETERMINA**  
**N. 663/25 DEL 14.07.2025**

**OGGETTO: Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mese di Maggio 2025 - F.lli Arena - CIG B7AB0A8FDD**

**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 unico del progetto, dott. Antonio Salvatore Sciacca avente ad oggetto: "Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mese di Maggio 2025 - F.lli Arena"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del responsabile unico del progetto dott. Antonio Salvatore Sciacca avente ad oggetto "Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mese di Maggio 2025 - F.lli Arena".
- 2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



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

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mese di Maggio 2025**

**CIG: B7AB0A8FDD**

**Settore: Amministrazione**

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

**Importo: € 2.479,99 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 la seguente fattura comprensiva di IVA:

- n. 0002572/9D del 30.06.2025, per l'importo di € 2.479,99 oltre IVA pari a € 248,00

**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 della fattura indicata in oggetto;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** il Durc.

---

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

<http://www.taorminaservizipubblici.it>  
e-mail: [info@asmtaormina.com](mailto:info@asmtaormina.com)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

**SI PROPONE**

1. Liquidare la fattura in premessa meglio specificata al Gruppo Arena per l'importo di € 2.479,99 oltre IVA pari a € 248,00 per un importo complessivo di € 2.727,99.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.



Il Collaboratore d'Ufficio  
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@asmtaormina.com](mailto:info@asmtaormina.com)  
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. 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		002572/9D	30-06-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 341 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS-TAORMINA S.TERESA DI RIVA-MESSINA PERIODO MAGGIO 2025 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	2.479,99			10,00	2.479,99

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			2.479,99	248,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					2.727,99

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-06-2025 Data scadenza 30-06-2025	2.479,99