



DETERMINA
N. ~~λολ8~~ /25 DEL 05.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2025 - F.lli Arena - CIG B8F5F3644B

IL DIRETTORE GENERALE

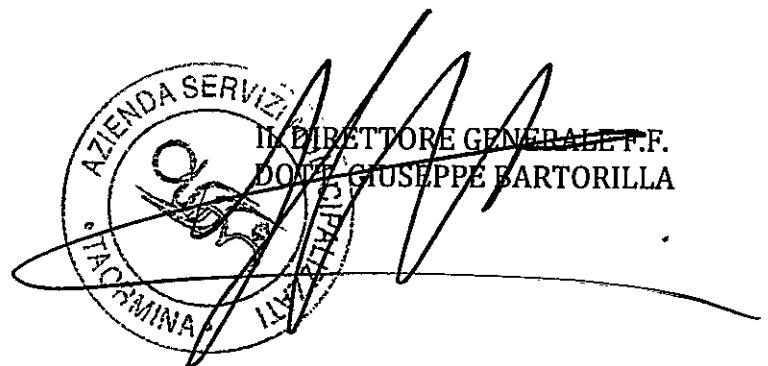
Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del responsabile unico del progetto, dott. Antonio Salvatore Sciacca aente ad oggetto: "Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mesi di Luglio, Agosto e Settembre 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 aente ad oggetto "Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2025 - F.lli Arena".
- 2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.





PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mese di Luglio, Agosto e Settembre 2025

CIG: B8F5F3644B

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 974,52 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 comprensiva di IVA:

- n. 003503/9D del 25.09.2025, per l'importo di € 734,54 oltre IVA pari a € 73,45
- n. 003504/9D del 25.09.2025, per l'importo di € 116,36 oltre IVA pari a € 11,64
- n. 004018/9D del 29.10.2025, per l'importo di € 123,62 oltre IVA pari a € 12,36

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 il Durc.

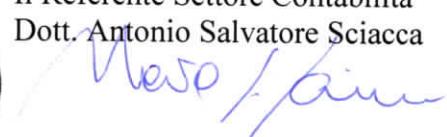
Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http://www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@asmtaormina.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

SI PROPONE

1. Liquidare le fattura in premessa meglio specificata al Gruppo Arena per l'importo di **€ 974,52 oltre IVA pari a € 97,45, per un importo complessivo di € 1.071,97.**
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

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@asmtaormina.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
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	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		003503/9D	25-09-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 101 BUONI PASTO DA EUR 8,00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS-TAORMINA S.TERESA DI RIVA PERIODO LUGLIO 2025 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART. 17 C.1 TER 633/72	1,00	734,54			10,00	734,54

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
S (scissione dei pagamenti)		10,00			734,54
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento
					807,99

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 25-09-2025 Data scadenza 25-09-2025	734,54

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Denominazione: FRATELLI ARENA S.R.L.	Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: C/O PARCHEGGIO LUMBI
Indirizzo: VIA CALABRIA, 16	Comune: TAORMINA Provincia: ME
Comune: VALGUARNERA Provincia: EN	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 94019 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		003504/9D	25-09-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 16 BUONI DA EUR 8,00 SPESI PRESOO NS PV DI GIARDINI NAXOS-TAORMINA PERIODO AGOSTO 2025 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	116,36			10,00	116,36

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
S (scissione dei pagamenti)		10,00			116,36
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento
					128,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 25-09-2025 Data scadenza 25-09-2025	116,36

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
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	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		004018/9D	29-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 17 BUONI PASTO DA EUR 8,00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS-TAORMINA S.TERESA DI RIVA-MESSINA PERIODO SETTEMBRE 2025 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	123,62			10,00	123,62

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
S (scissione dei pagamenti)		10,00			123,62
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento
					135,98

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 29-10-2025 Data scadenza 29-10-2025	123,62