



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

**DETERMINA**  
N. 02/26 DEL 28 .01.2026

**OGGETTO: Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di Ottobre e Novembre 2025 - F.lli Arena - CIG BA23327EE6**

**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 fatture buoni pasto dipendenti mese di Ottobre e Novembre 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 fatture buoni pasto dipendenti mesi di Ottobre e Novembre 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 fatture buoni pasto dipendenti mese di Ottobre e Novembre 2025**

**CIG: BA23327EE6**

**Settore: Amministrazione**

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

**Importo: € 785,44 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. 004635/9D del 31.12.2025, per l'importo di € 138,18 oltre IVA pari a € 13,82
- n. 004636/9D del 31.12.2025, per l'importo di € 647,26 oltre IVA pari a € 64,73

**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 Dirc.

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

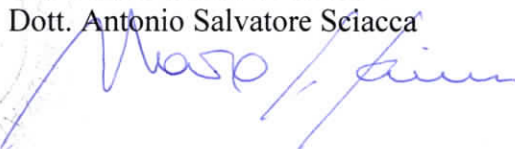
<http://www.asmtaormina.com>  
e-mail: [info@asmtaormina.com](mailto:info@asmtaormina.com)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

**SI PROPONE**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo di **€ 785,44 oltre IVA pari a € 78,55 per un importo complessivo di € 863,99.**
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.



Il Collaboratore d'Ufficio  
Dott. Antonio Salvatore Sciacca



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

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 004635/9D        | 31-12-2025     | NXQ8FU              |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | NR 19 BUONI PASTO DA EUR 8.00<br>SPESI PRESSO NS PV DI<br>GIARDINI-NAXOS-TAORMINA<br>PERIODO OTTOBRE 2025<br>FT EMESSA CON SCISSIONE PAG<br>ART 17 C.1 TER 633.72 | 1,00     | 138,18          |    |                | 10,00 | 138,18        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |       |                      |      |                   |                |
|---|-------|----------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA  | Spese accessorie     | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)             | 10,00 |                      |      | 138,18            | 13,82          |
| Importo bollo                           |       | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento  |                |
|   |       |                      |      | 152,00            |                |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze  | Importo |
|--------------------|----------|---|---------|
| MP05 Bonifico      |          | Data termine 31-12-2025<br>Data scadenza 31-12-2025 | 138,18  |

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

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 004636/9D        | 31-12-2025     | NXQ8FU              |

| Cod. articolo | Descrizione  | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | NR 89 BUONI PASTO DA EUR 8.00<br>SPESI PRESSO NS PV DI<br>GIARDINI NAXOS-TAORMINA<br>PERIODO NOVEMBRE 2025<br>FT EMESSA CON SCISSIONE PAG<br>ART 17 C.1 TER 633/72 | 1,00     | 647,26          |    |                | 10,00 | 647,26        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)             | 10,00                |                  |      | 647,26            | 64,73          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 711,99         |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze  | Importo |
|--------------------|----------|---|---------|
| MPOS Bonifico      |          | Data termine 31-12-2025<br>Data scadenza 31-12-2025 | 647,26  |