

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 109 DEL 14.05.2021

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto

CIG: ZD920927F7

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 4.556,64 oltre IVA

IL LIQUIDATORE

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

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;

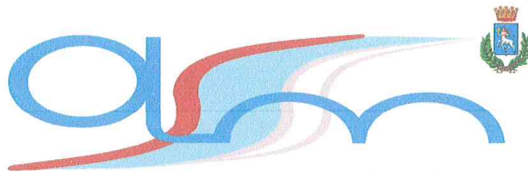
che è stata stipulata convenzione con varie ditte per consentire al personale avente diritto di poter usufruire dei buoni pasto loro spettanti;

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. 004199/9D del 11.12.2020, per l'importo di € 1.185,45 oltre IVA
- n. 000605/9D del 23.03.2021, per l'importo di € 1.629,09 oltre IVA
- n. 000610/9D del 23.03.2021, per l'importo di € 618,18 oltre IVA

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



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

- n. 000611/9D del 23.03.2021, per l'importo di € 1.018,18 oltre IVA
- n. 728/S del 03.04.2021, per l'importo di € 105,74 oltre IVA

Totale € 4.556,64 oltre IVA

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso
con la presente
DETERMINA
di**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di **€ 4.556,64 oltre IVA**.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Ignazio M. Puglisi



Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo

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

Emittitore	Destinatario
FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico VIA CALABRIA, 16 94019 VALGUARNERA (EN) - IT P.IVA IT 00097560866 C.F.	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI C/O PARCHEGGIO LUMBI 98039 TAORMINA (ME) - IT P.IVA IT 01982940833 C.F.
Contatti	Codice IPA NXQ8FU

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	11-12-2020	004199/9D	EUR	1.304,00	0,00		
Causale							

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			NR 163 BUONI PASTO DA EUR 8.00	0,00		0,0000				0,00	10
2			SPESI PRESSO NS PV DI	0,00		0,0000				0,00	10
3			GIARDINI NAXOS ME	0,00		0,0000				0,00	10
4			PERIODO OTTOBRE 2020	1,00	PZ	1.185,4500				1.185,45	10
5			FT EMESSA CON SCISSIONE	0,00		0,0000				0,00	10
6			PAGAMENTI ART 17 C.1 TER	0,00		0,0000				0,00	10
7			DPR 633/72	0,00		0,0000				0,00	10

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
1.185,45	10,00	118,55		Scissione pagamenti

Dati pagamento

Codice Pagamento C_01321_9D_20201211_004199_0001_BB

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	Bonifico			11-12-2020	1.185,45
IBAN: IT86B0521616800000008002889						

Totale imponibile	€ 1.185,45
Totale imposte	€ 118,55
Totale esente	€ 0,00
Totale da pagare	€ 1.185,45

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866 Denominazione: FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CALABRIA, 16 Comune: VALGUARNERA Provincia: EN Cap: 94019 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI  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		000605/9D	23-03-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR. 224 BUONI PASTO 8.00 CADAUNO SPESI PRESSO IL NS PDV DI GIARDINI NAXOS PERIODO DICEMBRE 2020 FT. EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 C.1 TER DPR 633/72	1,00	1.629,09	PZ		10,00	1.629,09

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			1.629,09	162,91
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.792,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_9D_20210323_000605_0001_BB	Data scadenza 23-03-2021	1.629,09

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866 Denominazione: FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CALABRIA, 16 Comune: VALGUARNERA Provincia: EN Cap: 94019 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) 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		000610/9D	23-03-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.85 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS MESSINA PERIODO GENNAIO 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	618,18	PZ		10,00	618,18

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			618,18	61,82
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				680,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_9D_20210323_000610_0001_BB	Data scadenza 23-03-2021	618,18

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866 Denominazione: FRATELLI ARENA S.R.L. a Socio Unico Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CALABRIA, 16 Comune: VALGUARNERA Provincia: EN Cap: 94019 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) 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		000611/9D	23-03-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR.140 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS MESSINA PERIODO FEBBRAIO 2021 FT EMESSA CON SCISSIONE PAGAMENTI ART 17 C.1 DPR 633 72	1,00	1.018,18	PZ		10,00	1.018,18

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			1.018,18	101,82
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.120,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT86B0521616800000008002889 Codice pagamento C_01321_9D_20210323_000611_0001_BB	Data scadenza 23-03-2021	1.018,18

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00097560866 Codice fiscale: 00097560866 Denominazione: F.LLI ARENA S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CALABRIA 16 Comune: VALGUARNERA Provincia: EN Cap: 94019 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Indirizzo: CONTRADA LUMBI VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		728/S	03-04-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
8053306570502 (EAN)	NGM FRIGO TAVOLO 81LT A+/F Tipo dato: SCONTRINO Rif. testo: N. Sc. 8 POS 11 Rif. data: 03-04-2021	1,00	105,737705	PZ		22,00	105,74

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00	0,00	0,00	105,74	23,26
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				129,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti	Codice pagamento CONT_CONTANTI		105,74