



**DETERMINA**  
**N. 444/26 DEL 04.06.2026**

**OGGETTO: Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti mese di Dicembre 2025 - F.lli Arena - CIG BBE8ACFD7B**

**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 Dicembre 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 Dicembre 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 Dicembre 2025**

**CIG: BBE8ACFD7B**

**Settore: Amministrazione**

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

**Importo: € 413,53 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 la seguente fattura comprensiva di IVA:

- n. 000396/9D del 19.02.2026, per l'importo di € 413,53 oltre IVA pari a € 41,35

**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 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.asmtaormina.com>  
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 € 413,53 oltre IVA pari a € 41,53 per un importo complessivo di € 454,88.
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.asmtaormina.com  
e-mail: info@asmtaormina.com  
PEC: 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		000396/9D	19-02-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 68 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI TAORMINA E GIARDINI NAXOS PERIODO DICEMBRE 2025 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	413,53			10,00	413,53

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			413,53	41,35
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					454,88

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 19-02-2026 Data scadenza 19-02-2026	413,53