



DETERMINA
N. 457/26 DEL 08.06.2026

OGGETTO: Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2026 - Fratelli Arena Srl - CIG BBE8CE020A

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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2026 - Fratelli Arena Srl"

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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2026 - Fratelli Arena Srl".
- 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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2026

CIG: BBE8CE020A

Settore: Amministrazione

Beneficiario: Fratelli Arena S.r.l.

Importo: € 887,29 oltre IVA

PREMESSO

che con delibera n. 11 del 14.01.1999 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 **Fratelli Arena S.r.l.**, 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:

- n. 001120/9D del 28.04.2026, per l'importo di € 269,09 oltre IVA pari a € 26,91
- n. 001121/9D del 28.04.2026, per l'importo di € 261,83 oltre IVA pari a € 26,18
- n. 001122/9D del 28.04.2026, per l'importo di € 356,37 oltre IVA pari a € 35,64

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

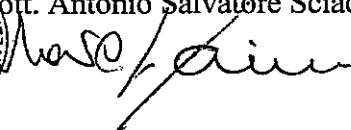
<http://www.asmtaormina.com>
e-mail: info@asmtaormina.com
PEC: asmtaormina@gigapec.it

SI PROPONE

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla Ditta Fratelli Arena Srl per l'importo di € **887,29 oltre IVA pari a € 88,73 per un importo complessivo di € 976,02.**
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.



Il Collaboratore d'Ufficio
ott. 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

Cedente/prestatore (fornitore) 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	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		001120/9D	28-04-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 37 BUONI PASTO DA EUR 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS-S.TERESA RIVA FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART. 17 C. 1 TER 633/72 PERIODO GENNAIO 2026	1,00	269,09			10,00	269,09

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			269,09	26,91
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					296,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-04-2026 Data scadenza 28-04-2026	269,09

Cedente/prestatore (fornitore) 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	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		001121/9D	28-04-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 36 BUONI PASTO DA EUR. 8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS-S.TERESA RIVA FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72 PERIODO FEBBRAIO 2026	1,00	261,83			10,00	261,83

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			261,83	26,18
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					288,01

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-04-2026 Data scadenza 28-04-2026	261,83

Cedente/prestatore (fornitore) 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	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		001122/9D	28-04-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR 49 BUONI PAASTO DA EUR.8.00 SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO MARZO 2026 FT EMESSA CON SCISSIONE PAG ART 17 C.1 TER 633/72	1,00	356,37			10,00	356,37

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			356,37	35,64
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					392,01

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-04-2026 Data scadenza 28-04-2026	356,37