



DETERMINA
n. 462 /26 del 10 .06.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla PLUXEE ITALIA SRL - CIG B69732D157

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture alla PLUXEE ITALIA SRL - CIG B69732D157**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture alla PLUXEE ITALIA SRL - CIG B69732D157**, autorizzando gli uffici contabili all'emissione del mandato del pagamento previa verifica del DURC.



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla PLUXEE ITALIA SRL - CIG B69732D157

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con delibera n. 11 del 14.01.1999 è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di ASM aventi diritto;

Che con determina n. 379 del 23.04.2025 è stato affidato il suddetto servizio, mediante buoni pasto elettronici e tramite trattativa diretta sul MePa, alla Pluxee Italia srl;

Viste le fatture n. VK26047486 del 07.05.2026 e n. VK26056528 del 05.06.2026 della Pluxee Italia srl, relative ai mesi di aprile e maggio 2026, rispettivamente di € 2.001,12 ed € 2.335,08 oltre Iva.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili ad emettere un mandato di pagamento alla Pluxee Italia srl per il pagamento delle fatture citate in premessa, per un totale di € 4.336,209 oltre iva.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.

Il collaboratore d'ufficio

Dott. Marco D'Arrigo



Marco D'Arrigo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Denominazione: Pluxee Italia Srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gallarate 200 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20151 Nazione: IT Telefono: 02 380571 Email: assistenza.clienti.it@pluxeegroup.com	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: ASM Taormina - Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicol? Garipoli snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		VK26047486	07-05-2026	NXQ8FU

Causale
BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINA N. 379/25 DEL 23.04.2025 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. VK26047486 CIG: B69732D157						

	RICARICHE	789,00	1,00		-9.90%	4,00	710,89
	RICARICHE	179,00	8,00		-9.90%	4,00	1.290,23

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	4,00			2.001,12	80,04
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					2.081,16

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			2.001,12

Allegati:

- DURC.pdf Documento Unico di Regolarita' Contributiva
- CLI_VK26047486.pdf Fattura in formato PDF

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Denominazione: Pluxee Italia Srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gallarate 200 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20151 Nazione: IT Telefono: 02 380571 Email: assistenza.clienti.it@pluxeegroup.com	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: ASM Taormina - Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicol? Garipoli snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		VK26056528	05-06-2026	NXQ8FU

Causale
BUONO PASTO ELETTRONICO DETERMINA N. 379/25 DEL 23.04.2025 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. VK26056528 CIG: B69732D157						
	----- RICARICHE	768,00	1,00		-9.90%	4,00	691,20
	RICARICHE	228,00	8,00		-9.90%	4,00	1.643,88

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	4,00			2.335,08	93,40
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					2.428,48

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			2.335,08

Allegati:

- DURC.pdf Documento Unico di Regolarita' Contributiva
- CLI_VK26056528.pdf Fattura in formato PDF