



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

DETERMINAZIONE

N. 613 DEL 17.09.2019

Oggetto: liquidazione fatture buoni pasto

CIG: ZD920927F7

Settore: Amministrazione

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

Importo: € 1.560,00

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

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. 2015 del 16.09.2019, per l'importo di € 1.000,00
- n. 2016 del 16.09.2019, per l'importo di € 560,00

Totale € 1.560,00

Sede ed uffici presso Park Lumby
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)

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 € **1.560,00**.
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 del Procedimento

Dott. Antonio Sciacca



Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo

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

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

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			002015/9D		16-09-2019			

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR. 125 BUONI PASTO DA EUR 8.00 CAD SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO LUGLIO 2019	1,00	909,09	PZ		10,00	909,09

RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		10,00			909,09	90,91	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					1.000,00		
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo
MP01 Contanti						16-09-2019	1.000,00

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)			002016/9D		16-09-2019			
Cod. articolo	Descrizione		Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	NR. 70 BUONI PASTO DA EUR 8.00 CAD. SPESI PRESSO NS PV DI GIARDINI NAXOS PERIODO AGOSTO 2019		1,00	509,09	PZ		10,00	509,09
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		10,00			509,09		50,91	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
					560,00			
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo	
MP01 Contanti						16-09-2019	560,00	