



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA A.S.M.
N. 054/16 DEL 04.02.2016

OGGETTO: liquidazione fatture Gruppo Arena - buoni pasto.

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 il Gruppo Arena, 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. 3331/9D del 06.11.15, per l'importo di € 448,00

- n. 3661/P del 04.12.15, per l'importo di € 408,00

-

totale..... € 856,00

che bisogna disporre la liquidazione della fattura indicata;

visto lo Statuto di ASM;

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



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

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

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate al Gruppo Arena per l'importo complessivo di € **856,00**.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Sciacca



**Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo**

841
31.12.15



www.gruppoarena.it

Fratelli Arena S.r.l. a Socio Unico
Sede legale: Via Calabria, 16 - C.P. 49
94019 Valguamera (EN)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00097560866
Soggetta a Direz. e Coordinam.
da GRUPPO ARENA S.p.a.
Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 int. Vers.
R.I. Enna n. 00097560866
REA Enna 276322

Uffici amministrativi:
C.da Milocca Zona Dittaino - Assoro (EN)
Tel. 0935 950411 - Fax 0935 950066
Uffici commerciali:
Via Pasquasia z.l. Dittaino - Assoro (EN)
Tel. 0935 950411 - Fax 0935 950176

Spettabile

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
C/O PARCHEGGIO LUMBI
98039 TAORMINA ME

FATTURA												
C. CLI.	PART. IVA	COD. FISCALE	DATA	RIFERIMENTO	NUMERO	CAT.	ZONA	AGENTE	DEPOSITO T.D.	N'DOC.	DATA	PAG.
1321		01982940833				07			FP / 9D	003661/P	04/12/2015	1
SPEDIZIONE				PORTO								

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	Per n.51 buoni pasto da euro 8,00 cad.mese Novembre 2015, ns.punto vendita di Giardini Naxos,c/da Pallio SS114.	PZ	1,00	370,91		370,91	10
TOTALE IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE			
370,91	0,0	0,00	370,91	37,09 10,00% IVA AL 10%			

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
EURO		370,91	37,09	408,00

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
	RIMESSA DIRETTA	

817
10-12-15



www.gruppoarena.it

Fratelli Arena S.r.l. a Socio Unico Centro Distribuzione e Uffici:
Sede legale: Via Calabria, 16 - C.P. 49 C.da Milocca Zona Dittaino - Assoro (EN)
94019 Valguarnera (EN) Tel. 0935 950411 PBX 10 linee
Cod. Fisc. e P.IVA: 00097560866 Fax 0935 950400
Cap. Soc. Euro 670.800,00 int. vers.
R.I. Enna N. 00097560866
REA Enna N. 27632
Soggetta a Direz. e Coord. da GRUPPO ARENA S.p.A.

Spettabile
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
C/O PARCHEGGIO LUMBI
98039 TAORMINA ME

FATTURA

C. CL.	PART. IVA COD. FISCALE	DATA RIFERIMENTO	NUMERO	CAT.	ZONA	AGENTE	DEPOSITO	T.D.	N'DOC.	DATA	PAG.
1321	01982940833			07			FP / 9D		003331/9D	06/11/2015	1

SPEDIZIONE	PORTO
RIF. CONTRATTO:	

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62,C.1,DEL D.L. 24/01/2012, N.1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24/03/2012, N.27						
	Per n.56 buoni pasto da euro 8,00 cad.mese Ottobre 2015,ns. punto vendita di Giardini Naxos,c/da Pallio SS114. Nostre coordinate bancarie: IT 25 B 03019 16800 00000 8002889 c/o Credito Siciliano agenzia di Enna.	PZ	1,00	407,27		407,27	10

TOTALE IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE
407,27		0,00	407,27	40,73 10,00% IVA AL 10%

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
EURO		407,27	40,73	448,00

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
RD	RIMESSA DIRETTA	