

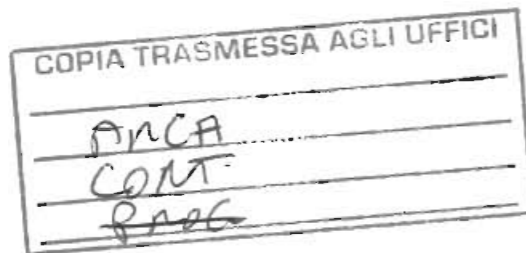
SI ATTESTA

22 MAG. 2012

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 22 MAG 2012



**ar.it**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

115

Determinazione n \_\_\_\_\_

del 22 MAG. 2012

Oggetto: Acquisto carburante/Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 103 del 31.03.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l.

Il giorno 22 MAG. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Lucia Del Grosso**, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**PREMESSO** che il Direttore, i dipendenti ed i collaboratori dell'Agenzia, preventivamente autorizzati, utilizzano gli automezzi di proprietà dell'Ente per esigenze di servizio;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. 168 del 24.07.2002 è stato disposto di procedere all'acquisto di carburante per i veicoli di proprietà dell'Ente, oltre all'acquisto di accessori auto, autoricambi, lubrificanti e lavaggi, presso la società Ciprietti S.r.l. con sede in Via Galilei n. 407 a Giulianova Lido (TE);

**VISTA** la fattura n. 103 del 31.03.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l. per un importo di euro 718,96 (settecentodiciotto/96) con IVA inclusa al 21% relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Marzo 2012 (prot. ARIT n. 1422/03/5 del 10.04.2012 – Allegato "A");

**RAVVISATA** la necessità di dover impegnare la somma pari ad euro 718,96 (settecentodiciotto/96) sul capitolo 160 "Spese per l'esercizio di automezzi amministrazione generale" del Bilancio di Previsione del corrente anno;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura di cui al punto precedente;

**RISCONTRATA** la regolarità del servizio reso;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** l'art. 11 lett. g) del Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

**DETERMINA**

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** la somma di euro 718,96 (settecentodiciotto/96) sul capitolo 160 "Spese per l'esercizio di automezzi amministrazione generale" del Bilancio di Previsione del corrente anno per la copertura delle spese inerenti la fornitura di carburante per il mese di Marzo 2012;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l. la somma complessiva di euro 718,96 (settecentodiciotto/96) in riferimento alla fattura n. 103 del 31.03.2012 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente effettuata nel mese di Marzo 2012 (prot. ARIT n. 1422/03/5 del 10.04.2012 – Allegato "A");
4. **di porre** quale riferimento contabile il capitolo 160 "Spese per l'esercizio di automezzi amministrazione generale" del Bilancio di Previsione del corrente anno;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

*(Dott.ssa Lucia Del Grosso)*





CIPRIETTI s.r.l.

CIPRIETTI S.R.L.

VIA GALILEI, 407  
64022GIULIANOVA LIDO (TE)  
Tel.: 085/8007972 Fax: 085/8007971  
P.Iva: 00721810679 Cod.Fisc.: 00721810679

**Fattura** Pagina 1 di 1

Numero **000000103** del **31/03/2012**

Bonifico Bancario Entro il 5° giorno del mese

NOTE: IBAN IT 25 J 06060 76910 CC 0220011069

Spett.le  
**ARIT AGENZIA REG.LE PER INFORM.E TELE**

**VIA NAPOLI 4**  
**64019TORTORETO LIDO (TE)**

Codice Fiscale Partita IVA **91022630676**

Desc. Articolo	DDT	UM	Q.tà	Val. Unitario	Sconto	Totale IVA	Data prelievo	Scontrino n°	Kilometri	Buono n°
Tg.: DA 279 CR										
Rifornimento Gasolio		Lt.	31,052	1,739	0,000	54,00 21	06/03/2012		0	1398
Tg.: DJ 361 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	18,976	1,739	0,000	33,00 21	05/03/2012		0	1366
Rifornimento Gasolio		Lt.	20,127	1,739	0,000	35,00 21	12/03/2012		0	1536
Rifornimento Gasolio		Lt.	38,308	1,749	0,000	67,00 21	22/03/2012		0	1779
Rifornimento Gasolio		Lt.	13,093	1,749	0,000	22,90 21	23/03/2012		0	1817
Tg.: DJ 362 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	37,987	1,739	0,000	66,06 21	12/03/2012		0	1517
Rifornimento Gasolio		Lt.	33,162	1,749	0,000	58,00 21	22/03/2012		0	1777
Rifornimento Gasolio		Lt.	34,305	1,749	0,000	60,00 21	30/03/2012		0	1997
CITROEN C 5 Tg.: BT 503 EZ										
Rifornimento Gasolio		Lt.	17,251	1,739	0,000	30,00 21	02/03/2012		0	1314
Rifornimento Gasolio		Lt.	21,277	1,739	0,000	37,00 21	06/03/2012		0	1397
Rifornimento Gasolio		Lt.	40,023	1,749	0,000	70,00 21	16/03/2012		0	1648
Rifornimento Gasolio		Lt.	31,447	1,749	0,000	55,00 21	22/03/2012		0	1770
Rifornimento Gasolio		Lt.	49,171	1,749	0,000	86,00 21	24/03/2012		0	1849
Rifornimento Gasolio		Lt.	25,729	1,749	0,000	45,00 21	27/03/2012		0	1915

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n° 15 del 22 MAR. 2012

REGOLARITÀ	VISTO DI:					
	<table border="1"> <tr> <td>Lavori</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Services</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Fornitura</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Lavori	_____	Services	_____	Fornitura
Lavori	_____					
Services	_____					
Fornitura	_____					

Aliquota IVA(%)	Descrizione	imponibile	Imposta	imponibile + Imposta
21,00	I.V.A. 21%	594,18	124,78	718,96

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Accontati	Totale da Pagare S.E. & O.
594,18	124,78	0,00	718,96	0,00	718,96

**Contributo CONAI assolto, ove dovuto**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n.	1422 10/04/2012			

ALLEGATO A



**CIPRIETTI s.r.l.**  
**CIPRIETTI S.R.L.**  
 VIA GALILEI, 407  
 64022 GIULIANOVA LIDO (TE)  
 Telefono : 54423432



Spett.le / Sig  
**ARIT AGENZIA REG.LE PER INFORM.E TELE**  
 VIA NAPOLI 4  
 C.A. : ING.AUGUSTO LINO  
 64019 TORTORETO LIDO (TE)

### ESTRATTO CONTO

Vi riportiamo, di seguito elencati, gli importi e le date relativi ai rifornimenti da Voi effettuati presso la nostra area di servizio durante il periodo : Dal : 01/03/2012 al : 31/03/2012

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario, Entro il 5° giorno del mese

<b>CITROEN C 5</b>				<b>Targa : BT 503 EZ</b>		<b>Carburante : Gasolio</b>					
Data Comp.	Registrato il	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto	
02/03/2012	02/03/2012	19.29	1314	30,00	Gasolio	17,251	1,739	30,00	0,00	30,00	
06/03/2012	06/03/2012	11.28	1397	37,00	Gasolio	21,277	1,739	37,00	0,00	37,00	
16/03/2012	16/03/2012	10.36	1648	70,00	Gasolio	40,023	1,749	70,00	0,00	70,00	
22/03/2012	22/03/2012	15.45	1770	55,00	Gasolio	31,447	1,749	55,00	0,00	55,00	
24/03/2012	24/03/2012	16.36	1849	86,00	Gasolio	49,171	1,749	86,00	0,00	86,00	
27/03/2012	28/03/2012	11.47	1915	45,00	Gasolio	25,729	1,749	45,00	0,00	45,00	
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>	<b>184,897</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	
				<b>Targa : DA 279 CR</b>		<b>Carburante : Gasolio</b>					
Data Comp.	Registrato il	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto	
06/03/2012	06/03/2012	11.28	1398	54,00	Gasolio	31,052	1,739	54,00	0,00	54,00	
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>	<b>31,052</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
				<b>Targa : DJ 361 FP</b>		<b>Carburante : Gasolio</b>					
Data Comp.	Registrato il	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto	
05/03/2012	05/03/2012	11.16	1366	33,00	Gasolio	18,976	1,739	33,00	0,00	33,00	
12/03/2012	12/03/2012	12.03	1536	35,00	Gasolio	20,127	1,739	35,00	0,00	35,00	
22/03/2012	22/03/2012	15.48	1779	67,00	Gasolio	38,308	1,749	67,00	0,00	67,00	
23/03/2012	23/03/2012	18.27	1817	22,90	Gasolio	13,093	1,749	22,90	0,00	22,90	
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>	<b>90,504</b>	<b>157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>157,90</b>	
				<b>Targa : DJ 362 FP</b>		<b>Carburante : Gasolio</b>					
Data Comp.	Registrato il	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto	
12/03/2012	12/03/2012	18.32	1517	66,06	Gasolio	37,987	1,739	66,06	0,00	66,06	
22/03/2012	22/03/2012	15.48	1777	58,00	Gasolio	33,162	1,749	58,00	0,00	58,00	
30/03/2012	31/03/2012	12.02	1997	60,00	Gasolio	34,305	1,749	60,00	0,00	60,00	
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>	<b>105,454</b>	<b>184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	
<b>TOTALI GENERALI :</b>						<b>Merce Varia</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Gasolio</b>	<b>146,670</b>	<b>1,739</b>	<b>266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>266,06</b>
						<b>Gasolio</b>	<b>266,237</b>	<b>1,749</b>	<b>483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>483,90</b>
<b>Totale : 14 prelievi</b>						<b>€ 0,00</b>		<b>718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>718,96</b>	
<b>Spese tenuta contabile :</b>										<b>0,00</b>	
<b>Addebiti per rifornimenti :</b>							<b>14</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totale VS. Dare pari a € :</b>										<b>718,96</b>	