

SI ATTESTA

08 GIU. 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 08 GIU. 2012



**arit** Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

130

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

del 08 GIU. 2012

Oggetto: Acquisto carburante/Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 210 del 31.05.2012 emessa dalla  
Ciprietti S.r.l.

08 GIU. 2012

Il giorno \_\_\_\_\_ 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, autoriscaldanti, 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. 210 del 31.05.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l. per un importo di euro 416,00 (quattrocentosedici/00) con IVA inclusa al 21% relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Maggio 2012 (prot. ARIT n. 2179/03/5 del 07.06.2012 – Allegato "A");

**RAVVISATA** la necessità di dover impegnare la somma pari ad euro <sup>416,00</sup>~~469,00~~ (quattrocentosedici <sup>sedici</sup>~~sessantanove~~/00) 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;

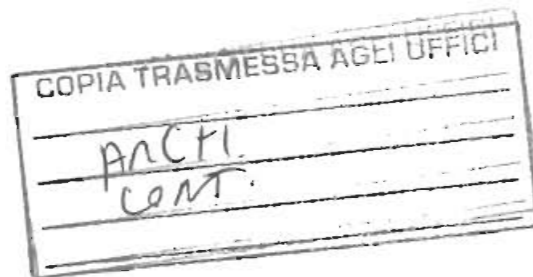
**RISCONTRATA** la regolarità del servizio reso;

**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 416,00 (quattrocentosedici/00) 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 Aprile 2012;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l. la somma complessiva di euro 416,00 (quattrocentosedici/00) in riferimento alla fattura n. 210 del 31.05.2012 prot. ARIT n. 2179/03/5 del 07.06.2012 – Allegato "A") relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Maggio 2012;
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 **000000210** del **31/05/2012**

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.	24,656	1,744	0,000	43,00 21	02/05/2012		0	2681
Rifornimento Gasolio		Lt.	30,963	1,744	0,000	54,00 21	07/05/2012		0	2795
Rifornimento Gasolio		Lt.	22,119	1,718	0,000	38,00 21	11/05/2012		0	2931
Rifornimento Gasolio		Lt.	50,469	1,704	0,000	86,00 21	25/05/2012		0	3236
Tg.: DJ 361 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	12,111	1,734	0,000	21,00 21	08/05/2012		0	2816
Rifornimento Gasolio		Lt.	36,088	1,718	0,000	62,00 21	17/05/2012		0	3050
Tg.: DJ 362 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	35,629	1,684	0,000	60,00 21	09/05/2012		0	2836
Rifornimento Gasolio		Lt.	14,552	1,718	0,000	25,00 21	15/05/2012		0	3007
Rifornimento Gasolio		Lt.	15,845	1,704	0,000	27,00 21	24/05/2012		0	3201

Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21,00	I.V.A. 21%	343,80	72,20	416,00

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
343,80	72,20	0,00	416,00	0,00	416,00
Contributo CONAI assolto, ove dovuto					416,00

ALLEGATO come parte integrante alla  
 deliberazione n. 130 del 08 GIU. 2012

VISTO DI  
 REGOLARITÀ  
 Servizi Lavori Fornitura

A.R.I.T. Abruzzo  
 Anno 2012  
 Tributo 03  
 Classe 5  
 Fasc. ATTIVO



**CIPRIETTI s.r.l.**  
**CIPRIETTI S.R.L.**  
 VIA GALILEI, 407  
 64022 GIULIANA 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 : 01/05/2012 al : 31/05/2012  
 Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario, Entro il 5° giorno del mese

Data Comp.	Registrato il	Ora	Nr. Buono	Km	Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
Targa : DA 279 CR						Carburante : Gasolio						
02/05/2012	03/05/2012	18.29	2681			43,00	Gasolio	24,656	1,744	43,00	0,00	43,00
07/05/2012	08/05/2012	12.02	2795			54,00	Gasolio	30,963	1,744	54,00	0,00	54,00
11/05/2012	15/05/2012	12.26	2931			38,00	Gasolio	22,119	1,718	38,00	0,00	38,00
25/05/2012	25/05/2012	18.30	3236			86,00	Gasolio	50,469	1,704	86,00	0,00	86,00
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>		<b>128,207</b>		<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>
Targa : DJ 361 FP						Carburante : Gasolio						
08/05/2012	09/05/2012	12.32	2816			21,00	Gasolio	12,111	1,734	21,00	0,00	21,00
17/05/2012	17/05/2012	18.52	3050			62,00	Gasolio	36,088	1,718	62,00	0,00	62,00
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>		<b>48,199</b>		<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
Targa : DJ 362 FP						Carburante : Gasolio						
09/05/2012	09/05/2012	12.44	2836			60,00	Gasolio	35,629	1,684	60,00	0,00	60,00
15/05/2012	16/05/2012	11.13	3007			25,00	Gasolio	14,552	1,718	25,00	0,00	25,00
24/05/2012	24/05/2012	18.39	3201			27,00	Gasolio	15,845	1,704	27,00	0,00	27,00
<b>Subtotali del Veicolo</b>						<b>Sub Totale Rifornimenti</b>		<b>66,026</b>		<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>
<b>TOTALI GENERALI :</b>						<b>Merce Varia</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
						<b>Gasolio</b>		<b>35,629</b>	<b>1,684</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
						<b>Gasolio</b>		<b>66,315</b>	<b>1,704</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>
						<b>Gasolio</b>		<b>72,759</b>	<b>1,718</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
						<b>Gasolio</b>		<b>12,111</b>	<b>1,734</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
						<b>Gasolio</b>		<b>55,619</b>	<b>1,744</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Totale : 9 prelievi</b>								<b>€ 0,00</b>		<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>
<b>Spese tenuta contabile :</b>												<b>0,00</b>
<b>Addebiti per rifornimenti :</b>									<b>9</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale VS. Dare pari a € :</b>												<b>416,00</b>