

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

14 LUG. 2011

- 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 14 LUG. 2011



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARIT
CONI

arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

133

Determinazione n. _____

del 14 LUG. 2011

Oggetto: **Acquisto carburante e lavaggio automezzo /Impegno e Liquidazione fatture emesse dalla Ciprietti S.r.l. n. 282 del 30/06/2011 (carburante Giugno 2011)**

Il giorno 14 LUG. 2011 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 emessa dalla Ciprietti S.r.l. n. 282 del 30/06/2011 (prot. ARIT n. 2449/03/5 del 06.07.2011) per un importo di euro 438,03 (quattrocentotrentotto/03) IVA inclusa (Allegato "A"), relativa alla fornitura di carburante effettuata nel mese di Giugno 2011;

RAVVISATA la necessità di dover impegnare ulteriori somme sul capitolo 355 "Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del Corrente Anno;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma di 438,03 (quattrocentotrentotto/03) sul capitolo 355 "Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno, relativa all'acquisto di carburante per il mese di giugno 2011;

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 € 438,03 (quattrocentotrentotto/03) sul capitolo 355 "Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno, relativa all'acquisto di carburante per il mese di giugno 2011;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l., la somma complessiva di euro 438,03 (quattrocentotrentotto/03) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 282 del 30/06/2011 (prot. ARIT n. 2449/03/5 del 06.07.2011) relativa alla fornitura di carburante effettuata nel mese di Giugno 2011;
4. **di porre** quale riferimento contabile il capitolo 355 "Spese per l'esercizio automezzi Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno;
5. **di dare atto** che gli Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





CIPRIETTI S.R.L.

VIA GALLI EL. 407
64022GIULIANOVA LIDO (TE)
Tel. 085/8007972 Fax: 085/8007971
P. IVA: 00721810679 Cod. Fisc.: 00721810679

Fattura

Pagina 1 di 1

Numero **000000282** del **30/06/2011**

Bonifico Bancario Entro il 5° giorno del mese

NOTE: IBAN IT 26 J 06060 76910 CC 0220011069

Spett.le
ARIT AGENZIA REG.LE PER INFORM.E TELE
VIA NAPOLI 4
64019TORTORETTO LIDO (TE)
Codice Fiscale **91022630676**

Partita IVA

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 24,672

1,419

0,000

35,01 20

09/06/2011

0

4022

Tg.: DJ 361 FP

Rifornimento Gasolio

Lt 45,807

1,419

0,000

65,00 20

01/06/2011

0

3844

Rifornimento Gasolio

Lt 29,187

1,439

0,000

42,00 20

15/06/2011

0

4193

Rifornimento Gasolio

Lt 32,662

1,439

0,000

47,00 20

20/06/2011

0

4278

Rifornimento Gasolio

Lt 26,407

1,439

0,000

38,00 20

21/06/2011

0

4329

Rifornimento Gasolio

Lt 6,949

1,439

0,000

10,00 20

22/06/2011

0

4347

Tg.: DJ 362 FP

Rifornimento Gasolio

Lt 31,272

1,439

0,000

45,00 20

20/06/2011

0

4290

CITROEN C 5 Tg.: BT 503 EZ

Rifornimento Gasolio

Lt 44,412

1,419

0,000

63,02 20

03/06/2011

0

3870

Rifornimento Gasolio

Lt 46,132

1,409

0,000

65,00 20

27/06/2011

0

4452

Aliquota IVA(%) Descrizione

20.00 I.V.A 20%

Imponibile		Imposta		Imponibile + Imposta	
Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare
365,03	73,00	0,00	438,03	0,00	S.E. & O.
Contributo CONAI assolto, ove dovuto					438,03

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Modello	Classe	Part.	Attivo
2011	03	5		
Prov. n° 2449				06/07/2011

TIPO DI		SERVIZI	
COMARITA	Lavori	Fornitura	



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 LINDO
 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 : 01/06/2011 al : 30/06/2011

CITROEN C 5

Data Comp.	Registrato II	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Carburante : Gasolio	Valore Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale Sconto	Netto	
03/06/2011	03/06/2011	17.22	3870		63.02 Gasolio	44.412	1.419	0.00	63.02	
27/06/2011	27/06/2011	16.07	4452		65.00 Gasolio	46.132	1.409	0.00	65.00	
Subtotali del veicolo					Sub Totale Rifornimenti	90,544		0,00	128,02	
				Targa : DA 279 CR	Carburante : Gasolio					
Data Comp. Registrato II				Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale Sconto	Netto
09/06/2011	09/06/2011	17.08	4022		35.01 Gasolio	24.672	1.419	0.00	35.01	
Subtotali del veicolo					Sub Totale Rifornimenti	24,672		0,00	35,01	
				Targa : DJ 361 FP	Carburante : Gasolio					

Data Comp.	Registrato II	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Carburante : Gasolio	Valore Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale Sconto	Netto
01/06/2011	01/06/2011	17.11	3844		65.00 Gasolio	45.807	1.419	0.00	65.00
15/06/2011	15/06/2011	19.54	4193		42.00 Gasolio	29.187	1.439	0.00	42.00
20/06/2011	20/06/2011	12.48	4278		47.00 Gasolio	32.862	1.439	0.00	47.00
21/06/2011	21/06/2011	19.52	4329		36.00 Gasolio	26.407	1.439	0.00	36.00
22/06/2011	22/06/2011	18.55	4347		10.00 Gasolio	6.949	1.439	0.00	10.00
23/06/2011	23/06/2011	12.30	4384		28.00 Gasolio	19.458	1.439	0.00	28.00
Subtotali del veicolo					Sub Totale Rifornimenti	160,470		0,00	230,00
				Targa : DJ 362 FP	Carburante : Gasolio				

Data Comp.	Registrato II	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Carburante : Gasolio	Valore Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale Sconto	Netto
20/06/2011	20/06/2011	18.44	4290		45.00 Gasolio	31.272	1.439	0.00	45.00
Subtotali del veicolo					Sub Totale Rifornimenti	31,272		0,00	45,00
				Targa : DJ 362 FP	Merce Varia				
					Gasolio	46,132	1,409	0,00	65,00
					Gasolio	114,891	1,419	0,00	163,03
					Gasolio	145,935	1,439	0,00	210,00
Totale 10 prelievi :									438,03
Spese tenuta contabile :									0,00
Addebiti per rifornimenti :									0,00
Totale VS. Dare pari a € :									438,03