



Determinazione n 153

del 05 LUG. 2012

Oggetto: Manutenzione ordinaria su autovettura di servizio FIAT BRAVO targata "DJ 361 FP"/Liquidazione fattura n. 348/C del 12.06.20 rimessa da NOVA CAR SNC con sede in Giulianova in via G.Galilei, 170

05 LUG. 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:

CONSIDERATO che l'autovettura Fiat Bravo targata "DJ361FP" necessitava di manutenzione ordinaria consistente nel tagliando programmato dalla casa costruttrice;

RILEVATA l'opportunità di far eseguire la manutenzione in oggetto all'officina NOVA CAR SNC, con sede in Giulianova alla via Galileo Galilei, 170, che ha già provveduto ad eseguire interventi analoghi in tempi brevi e con costi economicamente convenienti;

VISTA la fattura n. 348/C del 12.06.2012 (prot. ARIT n. 2315/03/5 del 21.06.2012) di Euro 263,20 (duecentosessantatre/20) emessa dalla NOVA CAR SNC per la riparazione in oggetto (Allegato "A");

RILEVATA la necessità di impegnare la somma di Euro 263,20 (duecentosessantatre/20) per la liquidazione della fattura di cui al punto precedente sul capitolo 355 "Spese per esercizio automezzi Centro Tecnico" 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 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 e ss.mm.;

DETERMINA

SI ATTESTA

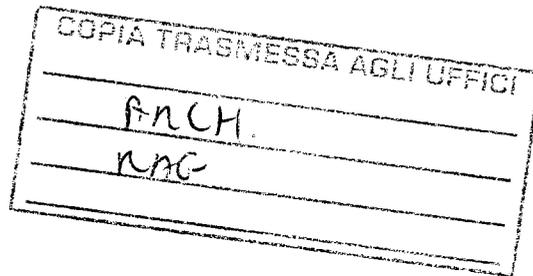
05 LUG. 2012

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 _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** la somma di Euro 263,20 (duecentosessantatre/20) sul capitolo 355 "Spese per esercizio automezzi Centro Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno
3. **di liquidare e pagare** alla NOVA CAR SNC in riferimento alla fattura n. 348/C del 12.06.2012 (prot. ARIT n. 2315/03/5 del 21.06.2012) la somma pari ad Euro 263,20 (duecentosessantatre/20) iva inclusa;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 355 "Spese per esercizio automezzi Centro Tecnico" 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)



NOVA CAR SNC

di IACONE P. & CAMPANELLA R.
Via Galileo Galilei, 170
64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Tel. e Fax 085-8000539



AUTORIZZATA
FIAT

E-mail: info@novacar.biz
PIVA e COD.FISCALE 00856590674
Reg. Impr. TE 1997-80054 - R.E.A. TE 100791
Iscritta Nel Registro Imprese Di Teramo N° 00856590674

SPETT.LE

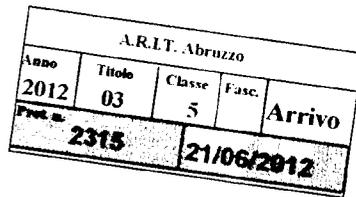
A.R.I.T. AZIENDA REGIONALE
INFORMATICA TELEMATICA
VIA NAPOLI 4
64019 TORTORETO LIDO TE

PARTITA IVA 91022630676
CODICE FISCALE

FATTURA FISCALE FIAT

FAT. FISC. DEL		CLIENTE	MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			
348/C 12/06/12		01426	R.D.	RIMESSA DIRETTA				
MODELLO	TARGA	KM PERC.	N. TELAIO	N. MOTORE	DATA RIPARAZ.	N. ORD. LAV.	PORTO	PAG
19853L0	DJ361FP	116652	04036281		12/06/12	19820		1
RG	CODICE	DESCRIZIONE	LM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	I.V.A.
		TAGLIANDO KM 115.000						
		MANODOPERA		2,00	25,000		50,00	21
51 O	208	OLIO SELENIA WR DIESEL 5W40	LT	5,00	15,840	25,0	59,40	21
2E A	46796687	FILTRO OLIO	NR	1,00	12,940	25,0	9,70	21
2E F	55184943	FILTRO ARIA	NR	1,00	16,090	25,0	12,06	21
2E A	77363657	FILTRO GASOLIO	NR	1,00	80,510	25,0	60,38	21
2E F	71736776	FILTRO ANTIPOLLINE	NR	1,00	29,370	25,0	22,02	21
04 R	7711238969	ADDITIVO	NR	1,00	1,970		1,97	21
		SMALT. RIFIUTI 1,20%					1,99	21
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO								

* LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO: *								
* IT 05 X 06060 76911 CC0250014172 *								



ONERI VARI	% SC	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE
MATERIALE	1,99		217,52	21	45,68	263,20
MANODOPERA	50,00					
SPESE INCASSO	I.V.A. N.I. ART. 15					
NOTE						
ASPETTO DEI BENI	TRASPORTO: CAUSALE	A CURA	DATA	ORA		
DATA RITIRO BENI	ORA RIT. BENI	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	N. COLLI		
VARIAZIONE DEL LUOGO DI DESTINAZIONE						