

SI ATTESTA

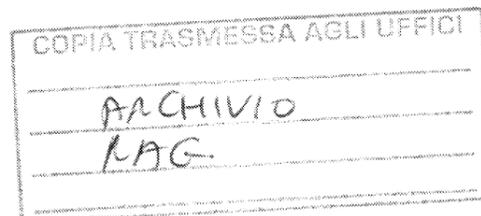
Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 22 AGO. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 22 AGO. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 799

del 22 AGO. 2012

Oggetto: **Acquisto carburante e lavaggio automezzi/Impegno, liquidazione e pagamento fatture n. 311 e n. 313 del 31.07.2012 emesse dalla Ciprietti S.r.l.**

Il giorno 22 AGO. 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. 313 del 31.07.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l. per un importo di euro 414,00 (quattrocentoquattordici/00) con IVA inclusa al 21% relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Luglio 2012 (prot. ARIT n. 2760/03/5 del 10.08.2012 – Allegato "A");

VISTA la fattura n. 311 del 31.07.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l. per un importo di euro 5,00 (cinque/00) con IVA inclusa al 21% relativa ai lavaggi effettuati per gli automezzi dell'Ente nel mese di Luglio 2012 (prot. ARIT n. 2759/03/5 del 10.08.2012 – Allegato "B");

RAVVISATA la necessità di dover impegnare la somma pari ad euro 419,00 (quattrocentodiciannove/00) sul capitolo 355 "Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico" *

del Bilancio di Previsione del corrente anno;

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura;

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.;

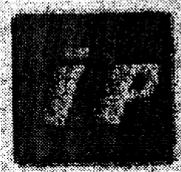
DETERMINA

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 419,00 (quattrocentodiciannove/00) sul capitolo 355 "Spese per l'esercizio di automezzi Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno per la copertura delle spese inerenti la fornitura di carburante per il mese di Luglio 2012;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l. la somma complessiva di euro 419,00 (quattrocentodiciannove/00) in riferimento alla fattura n. 313 del 31.07.2012 (prot. ARIT n. 2760/03/5 del 10.08.2012 – Allegato "A") di euro 414,00 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Luglio 2012 e alla fattura n. 311 del 31.07.2011 (prot. ARIT n. 2560/03/5 del 10.08.2012 – Allegato "B") di euro 5,00 emessa per i lavaggi delle auto aziendali effettuati nel mese di Luglio;
4. **di porre** quale riferimento contabile il capitolo 355 "Spese per l'esercizio di 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.

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 **000000313** del **31/07/2012**

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.	49,730	1,669	0,000	83,00 21	03/07/2012		0	4065
Tg.: DJ 361 FP Rifornimento Gasolio		Lt.	42,740	1,708	0,000	73,00 21	12/07/2012		0	4272
Tg.: DJ 362 FP Rifornimento Gasolio		Lt.	34,342	1,718	0,000	59,00 21	17/07/2012		0	4356
Rifornimento Gasolio		Lt.	47,619	1,743	0,000	83,00 21	24/07/2012		0	4495
CITROEN C 5 Tg.: BT 503 EZ Rifornimento Gasolio		Lt.	44,997	1,689	0,000	76,00 21	06/07/2012		0	4138
Rifornimento Gasolio		Lt.	23,283	1,718	0,000	40,00 21	18/07/2012		0	4388

Aliquota IVA(%)	Descrizione	imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21,00	I.V.A. 21%	342,15	71,85	414,00

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
342,15	71,85	0,00	414,00	0,00	414,00
<i>Contributo CONAI assolto, ove dovuto</i>					



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Finis	Classe	Desc.	Attivo
2012	03	5		
Pr. n. 2760				10/08/2012

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 : 01/07/2012 al : 31/07/2012
 Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario, Entro il 5° giorno del mese

CITROEN C 5				Targa : BT 503 EZ		Carburante : Gasolio		Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
Data Comp.	Registrato il	Ora Nr. Buono	Km Annotazioni	Valore	Descrizione							
				76,00	Gasolio			44,997	1,689	76,00	0,00	76,00
06/07/2012	06/07/2012	18.37	4138	40,00	Gasolio			23,283	1,718	40,00	0,00	40,00
18/07/2012	18/07/2012	21.55	4388									
Subtotali del Veicolo						Sub Totale Rifornimenti		68,280		116,00	0,00	116,00
Targa : DA 279 CR				Carburante : Gasolio		Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto		
				83,00	Gasolio			49,730	1,669	83,00	0,00	83,00
03/07/2012	04/07/2012	9.16	4065									
Subtotali del Veicolo						Sub Totale Rifornimenti		49,730		83,00	0,00	83,00
Targa : DJ 361 FP				Carburante : Gasolio		Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto		
				73,00	Gasolio			42,740	1,708	73,00	0,00	73,00
12/07/2012	13/07/2012	16.58	4272									
Subtotali del Veicolo						Sub Totale Rifornimenti		42,740		73,00	0,00	73,00
Targa : DJ 362 FP				Carburante : Gasolio		Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto		
				59,00	Gasolio			34,342	1,718	59,00	0,00	59,00
17/07/2012	17/07/2012	14.55	4356	83,00	Gasolio			47,619	1,743	83,00	0,00	83,00
24/07/2012	24/07/2012	12.40	4495									
Subtotali del Veicolo						Sub Totale Rifornimenti		81,961		142,00	0,00	142,00
TOTALI GENERALI :						Merce Varia		49,730	1,669	83,00	0,00	83,00
						Gasolio		44,997	1,689	76,00	0,00	76,00
						Gasolio		42,740	1,708	73,00	0,00	73,00
						Gasolio		57,625	1,718	99,00	0,00	99,00
						Gasolio		47,619	1,743	83,00	0,00	83,00
										414,00	0,00	414,00
Totale : 6 prelievi												0,00
Spese tenuta contabile :								6	0,00			0,00
Addebiti per rifornimenti :												414,00
Totale VS. Dare pari a € :												414,00



CIPRIETTI s.r.l.

CIPRIETTI S.R.L.

VIA GALILEI, 407
 64022 GIULIANOVA LIDO (TE)
 Tel. : 085/8007972 Fax : 085/8007971
 P.Iva : 00721810679 Cod. Fisc. : 00721810679
 Email : cipriettisrl@virgilio.it
 Camera di Commercio :

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n.			10/08/2012	
2759				

Fattura		Pagina 1 di 1
Numero	del	
000000311	31/07/2012	
condizioni di pagamento		
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	
64019 TORTORETO LIDO (TE)	
Cod. Fiscale	Partita IVA 91022630676

Desc. Articolo	DDT	UM	Scontrino	Q.tà	Importo	Sconto	Imponibile IVA
LAVAGGIO AUTOMEZZO DJ 361 FP		N		1,000	4,132		4,13 21
Aliquota IVA(%)					Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21,00 I.V.A. 21%					4,13	0,87	5,00

VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi	
	Lavori	
	Fornitura	<i>[Signature]</i>

ALLEGATO come parte integrante alla
 deliberazione n. **199** del **22** AGO. 2012

Annotazione :					
Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
4,13	0,87	0,00	5,00		
Firma Cliente	Firma Vettore	Contributo CONAI assolto, ove dovuto			5,00