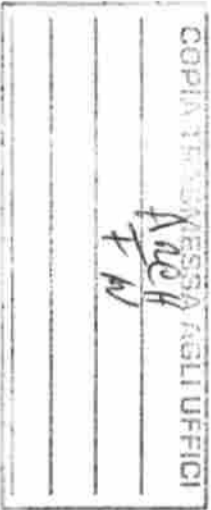


SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 02 NOV. 2011 per rimanereVi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 02 NOV. 2011



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Determinazione n. 214 del 02 NOV. 2011

arviti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Oggetto: Acquisto carburante/impegno e Liquidazione fattura emessa dalla Ciprietti S.r.l. n. 443 del 16/09/2011 e n. 467 del 30/09/2011 (carburante Settembre 2011)

Il giorno 02 NOV. 2011 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenda 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'Agenda, 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 Galliei n. 407 a Giulianova Lido (TE);

VISTA le fatture emesse dalla Ciprietti S.r.l.

- n. 443 del 16/09/2011 (prot. ARIT n. 3788/03/5 del 12.10.2011) per un importo di euro 156,01 (centocinquantesi/01) con IVA inclusa al 20% (Allegato "A");
- n. 467 del 30/09/2011 (prot. ARIT n. 3789/03/5 del 12.10.2011) per un importo di euro 175,05 (centosettantacinque/05) con IVA inclusa al 21% (Allegato "B")

relative alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Settembre 2011;

RAVVISATA la necessità di dover impegnare la somma pari ad euro 331,06 (trecentotrentuno/06) sul capitolo 893 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2011, relativa alla fornitura di carburante per il mese di Settembre 2011;

RISCONTRATA la regolarità della fatture di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolarità del servizio reso;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fatture in oggetto;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenda 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 pari ad euro 331,06 (trecentotrentuno/06) sul capitolo 893 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2011, relativa alla fornitura di carburante per il mese di Settembre 2011;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l., la somma complessiva di € 331,06 (trecentotrentuno/06) IVA inclusa, in riferimento alle fatture n. 443 del 16/09/2011 e n. 467 del 30/09/2011, relative alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Settembre 2011 sul capitolo ~~893~~⁶³⁸ riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del 2011;
4. **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 **000000443** del **16/09/2011**

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.ta	Val. Unitario	Sconto	Totale IVA	Data prelievo	Scontrino n°	Kilometri	Buono n°
Tg.: DA 279 CR										
Rifornimento Gasolio		Lt.	38,540	1,479	0,000	57,00 20	08/09/2011		0	6002
Tg.: DJ 361 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	18,387	1,469	0,000	27,01 20	01/09/2011		0	5863
Rifornimento Gasolio		Lt.	25,187	1,469	0,000	37,00 20	06/09/2011		0	5960
Tg.: DJ 362 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	23,506	1,489	0,000	35,00 20	13/09/2011		0	6087

Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20,00	I.V.A. 20%	130,01	26,00	156,01

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
130,01	26,00	0,00	156,01	0,00	156,01
<i>Contributo CONAI assolto, ove dovuto</i>					156,01

ALLEGATO con parte integrante alla
deliberazione n. **214** del **02 NOV. 2011**

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	03	5		
Prot. n. 3788		12/10/2011		

VISTO DI	Servizi _____
REGOLARITÀ	Lavori _____
	Forniture _____



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 **000000467** del **30/09/2011**

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.	16,598	1,446	0,000	24,00 21	21/09/2011		0	6296
Rifornimento Gasolio		Lt.	20,680	1,499	0,000	31,00 21	29/09/2011		0	6482
Tg.: DJ 361 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	26,718	1,499	0,000	40,05 21	20/09/2011		0	6247
Tg.: DJ 362 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	18,679	1,499	0,000	28,00 21	22/09/2011		0	6312
CITROEN C 5 Tg.: BT 503 EZ										
Rifornimento Gasolio		Lt.	34,551	1,505	0,000	52,00 21	27/09/2011		0	6415

Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21,00	I.V.A. 21%	144,67	30,38	175,05

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
144,67	30,38	0,00	175,05	0,00	175,05

Contributo CONAI assolto, ove dovuto

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	03	5		
Proc. n. 3789		12/10/2011		

ALLEGATO alla delibera n. 214 del 02 NOV. 2011

VISTO DI
REGOLARITÀ

Servizi
Lavori
Fornitura

[Signature]