

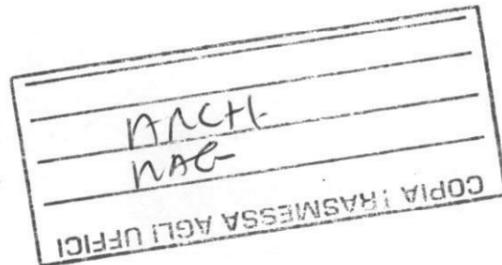
SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 25 SET 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 25 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 225

del 25 SET. 2012

Oggetto: Acquisto carburante e lavaggio automezzi/Impegno e liquidazione fattura per rifornimento carburante mese di Agosto e fattura per lavaggio automezzi emesse dalla Ciprietti S.r.l.

Il giorno 25 SET. 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. 355 del 31.08.2012 emessa dalla Ciprietti S.r.l. per un importo di euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00) con IVA inclusa al 21% relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Agosto 2012 (prot. ARIT n. 3260/03/5 del 12.09.2012 – Allegato "A");

VISTA la fattura n. 353 del 31.08.2012 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 Agosto 2012 (prot. ARIT n. 3259/03/5 del 12.09.2012 – Allegato "B");

RAVVISATA la necessità di dover impegnare la somma pari ad euro 339,00 (trecentotrentanove/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.;

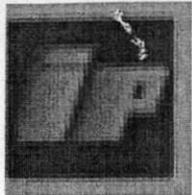
DETERMINA

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 339,00 (trecentotrentanove/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 Agosto 2012;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta Ciprietti S.r.l. la somma complessiva di euro 339,00 (trecentotrentanove/00) in riferimento alla fattura n. 355 del 31.08.2012 (prot. ARIT n. 3260/03/5 del 12.09.2012 – Allegato "A") di euro 334,00 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente nel mese di Agosto 2012 e alla fattura n. 353 del 31.08.2011 (prot. ARIT n. 3259/03/5 del 12.09.2012 – Allegato "B") di euro 5,00 emessa per i lavaggi delle auto aziendali effettuati nel mese di Agosto;
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
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.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n.	3259 12/09/2012			

2012

ALLEGATO come parte integrante alla
del 25 SET. 2012

Fattura Pagina 1 di 1

Numero **00000353** del **31/08/2012**

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
AVAGGIO AUTOMEZZO DA 279 CR		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



64021 Giulianova Lido (TE) - Statale Adriatica km. 406,664 - Tel. 085.8007972

Il Sig. ARIT

preleva per la macchina DA CFP CR

MATERIALE	LITRI	PREZZO
GPL		
BENZINA SUPER senza Pb		
MISCELA		
GASOLIO		
OLIO		
LAVAGGIO AUTO		5,00

VISTO DI
REGOLARITÀ lavori Fornitura

In caso di mancato pagamento autorizzo l'emissione di tratta a vista

Data 06/09/12 Firma [Signature]

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



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 **000000355** del **31/08/2012**

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

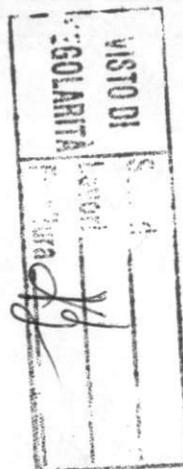
Partita IVA

91022630676

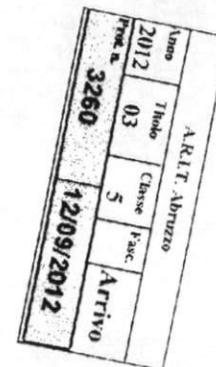
Desc. Articolo	DDT	UM	Q.tà	Val. Unitario	Sconto	Totale IVA	Data prelievo	Scontrino n°	Kilometri	Buono n°
Tg.: DA 279 CR										
Rifornimento Gasolio		Lt.	24,515	1,754	0,000	43,00 21	01/08/2012		0	4682
Tg.: DJ 361 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	17,104	1,754	0,000	30,00 21	01/08/2012		0	4665
Rifornimento Gasolio		Lt.	50,388	1,806	0,000	91,00 21	28/08/2012		0	5140
Tg.: DJ 362 FP										
Rifornimento Gasolio		Lt.	23,945	1,754	0,000	42,00 21	01/08/2012		0	4684
CITROËN C 5 Tg.: BT 503 EZ										
Rifornimento Gasolio		Lt.	47,320	1,754	0,000	83,00 21	01/08/2012		0	4681
Rifornimento Gasolio		Lt.	26,517	1,697	0,000	45,00 21	31/08/2012		0	5198

Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21,00	I.V.A. 21%	276,03	57,97	334,00

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di Incasso	Totale Documento	Acconti	Totale da Pagare S.E. & O.
276,03	57,97	0,00	334,00	0,00	334,00
Contributo CONAI assolto, ove dovuto					334,00



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 25 del 25 SET. 2012





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 : 01/08/2012 al : 31/08/2012

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario, Entro il 5° giorno del mese

CITROEN C 5

Targa : BT 503 EZ

Carburante : Gasolio

Data Comp.	Registrato il	Ora	Nr. Buono	Km	Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
01/08/2012	01/08/2012	22.44	4681			83,00	Gasolio	47,320	1,754	83,00	0,00	83,00
31/08/2012	31/08/2012	17.16	5198			45,00	Gasolio	26,517	1,697	45,00	0,00	45,00
Subtotali del Veicolo							Sub Totale Rifornimenti	73,838		128,00	0,00	128,00

Targa : DA 279 CR

Carburante : Gasolio

Data Comp.	Registrato il	Ora	Nr. Buono	Km	Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
01/08/2012	01/08/2012	22.44	4682			43,00	Gasolio	24,515	1,754	43,00	0,00	43,00
Subtotali del Veicolo							Sub Totale Rifornimenti	24,515		43,00	0,00	43,00

Targa : DJ 361 FP

Carburante : Gasolio

Data Comp.	Registrato il	Ora	Nr. Buono	Km	Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
01/08/2012	01/08/2012	22.41	4665			30,00	Gasolio	17,104	1,754	30,00	0,00	30,00
28/08/2012	29/08/2012	11.32	5140			91,00	Gasolio	50,388	1,806	91,00	0,00	91,00
Subtotali del Veicolo							Sub Totale Rifornimenti	67,491		121,00	0,00	121,00

Targa : DJ 362 FP

Carburante : Gasolio

Data Comp.	Registrato il	Ora	Nr. Buono	Km	Annotazioni	Valore	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	Sconto	Netto
01/08/2012	01/08/2012	22.45	4684			42,00	Gasolio	23,945	1,754	42,00	0,00	42,00
Subtotali del Veicolo							Sub Totale Rifornimenti	23,945		42,00	0,00	42,00

TOTALI GENERALI :

Merce Varia

Gasolio

Gasolio

Gasolio

Totale : 6 prelievi € 0,00 334,00 0,00 334,00

Spese tenuta contabile : 0,00

Addebiti per rifornimenti : 6 0,00 0,00

Totale VS. Dare pari a € : 334,00