

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

19 DIC. 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 19 DIC. 2011



ariti Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. **258**

del 19 DIC. 2011

Oggetto: **Approvazione e rendicontazione dei rimborsi spese del Direttore Generale per le trasferte effettuate per conto dell'ARIT nell'anno 2010**

Il giorno 19 DIC. 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:

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'ARIT, l'Ing. Carlo Greco ha effettuato, nei mesi di marzo, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, trasferte per conto dell'ARIT presentando la relativa nota riepilogativa per un importo complessivo di Euro 946,46 (novecentoquarantasei/46);

VISTA la nota di indennità di missione e rimborso spese (prot. ARIT n. 4765 del 16.12.11) rimessa dal Direttore Generale (Allegato "A");

RISCONTRATA la regolarità della richiesta di cui al punto precedente;

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sopra citate;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

D E TERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** la rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale Ing. Carlo Greco;
3. **di impegnare** la somma complessiva pari ad Euro 946,46 (novecentoquarantasei/46) sul Capitolo 80 "Indennità di missione e rimborsi spese" in conto residui del Bilancio di Previsione 2011;

4. **di liquidare e pagare** al Direttore Generale, Ing. Carlo Grec., la somma complessiva di Euro 946,46 (novecentoquarantasei/46) in riferimento alla nota di indennità di missione e rimborso spese (prot. ARIT n. 4765 del 16.12.11);

5. **di porre** il riferimento contabile della spesa sul Capitolo 80 "Indennità di missione e rimborsi spese" in conto residui del Bilancio di Previsione 2011;

6. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; sostanziale del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Allegato "A"

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	01	12		
Prot. n. 4765			16/12/2011	

Nota delle Indennità di Missione e rimborso spese

dovute in base alla L. R. 03/12/79 n° 60 - art. 50 e della L. R. 24/10/89 n° 90 - art.5

A cura del dirigente

Cognome Greco Nome Carlo Mesi: Marzo- Settembre- Ottobre- Novembre dell'anno
2010 DICEMBRE

Sede ordinaria di servizio Tortoreto Lido (TE)

Sede abituale di dimora Ciampino

Registrato al _____

Itinerario A/R	Partenza		Arrivo		Mezzo usato	KM. percorsi
	Giorno	Ora	Giorno	Ora		
L'Aquila-Roma	15.03.10				proprio	117
Roma-L'Aquila	15.03.10				proprio	111
L'Aquila-Roma	22.03.10				proprio	117
Roma-L'Aquila	22.03.10				proprio	111
Roma-L'Aquila	29.03.10				proprio	111
L'Aquila-Roma	29.03.10				proprio	117
Roma-L'Aquila	24.09.10				proprio	111
L'Aquila-Roma	24.09.10				proprio	117
Roma-Chieti	29.09.10				proprio	197
Città Sant'Angelo-Giulianova	29.09.10				proprio	43
Roma-Chieti	8.10.10				proprio	197
Chieti-Giulianova	8.10.10				proprio	61
Giulianova-Chieti	20.10.10				proprio	60
Chieti-Roma	20.10.10				proprio	197
Roma-L'Aquila	24.09.10				proprio	111
Roma-L'Aquila	22.11.10				proprio	111
L'Aquila-Roma	22.11.10				proprio	117
Roma-Chieti	29.11.10				proprio	197

Città Sant'Angelo - Giulianova	29.11.10				proprio	43
L'Aquila-Roma	2.12.10				proprio	117

Totale 2.363

Allegati giustificativi:

<i>Totale ricevute pasti</i>		Importo	<u>€135,70</u>	_____	_____	_____
<i>Totale ricevute pedaggi</i>	/		<u>€163,30</u>	_____	_____	_____
<i>Ricevute alloggio</i>	/	Importo	_____	_____	_____	_____
<i>Ricevute mezzi pubblici</i>	/	Importo	_____	_____	_____	_____
<i>Altre</i>	/	Importo	_____	_____	_____	_____

Il sottoscritto dichiara che i servizi esposti nella tabella sono stati effettivamente eseguiti per gli orari di inizio e fine per ciascun giorno indicato o di cui alle lettere di incarico allegato. Si conferma che i km esposti corrispondono alle distanze tra le località di missione.

Data

16/12/2011

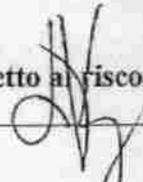
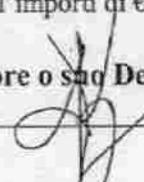
IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

Nota delle Indennità di Missione e rimborso spese
dovute in base alla L. R. 03/12/79 n° 60 - art. 50 e della L. R. 24/10/89 n° 90 - art.5

Autorizzazione/i prot. N° ___/P- ___/P- ___/P- ___/P

A cura dell'Amministrazione

Indicazione delle indennità e delle spese			Liquidate dall'Amministrazione
Diarie orarie	<i>numero</i>	<i>ad €</i>	
Intere			
Ridotte del 70%			
Ridotte del 30%			
Ridotte del 30% e del 70%			
Diarie giornaliere			
Ridotte del 70%			
Ridotte del 30% e del 70%			
Indennità chilometriche	<i>Km</i>	<i>ad €</i>	
Con mezzi gratuiti			
Con mezzi propri	2.363	0,274	€ 647,46
A piedi in località prive di strada			
Rimborso spese di vitto e alloggio		€	€135,70
Rimborso spese pedaggi autostradali e parcheggi		€	€163,30
Rimborso spese di viaggio		€	
Aumento del 10%-5% sul prezzo del biglietto a tariffa intera (esclusi supplementi)		€	
Totale lordo			
Ritenute su € _____			
INPS (1,273%)			
ENPDEDP (0,027%)			
GESCAL (0,35%)			
IRPEF (acconto) % su € _____			
Per arrotondamento			
NETTO DA PAGARE			€ 946,46
<i>Visto</i>	<i>Visto si liquida</i>		
Per la regolarità contabile ed amministrativa di cui alla presente tabella	Il totale lordo per l'importo di € _____ Il netto da pagare per l'importi di € _____		
L'addetto al riscontro contabile	Il Direttore o suo Delegato		
			
PER QUIETANZA			

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Carlo Greco nato a Roma il 03.03.1949 e residente a Ciampino in Via Torino 12, C.F. GRCCRL49C03H501E, in relazione alle trasferte effettuate nei mesi di marzo, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, indicate nella nota di indennità di missione e rimborso spese,

DICHIARA

di essersi recato presso le località di L'Aquila, Roma, Chieti, Pescara e Giulianova (TE), al fine di svolgere attività inerenti l'incarico ARIT.

Tortoreto Lido,

16/12/2014

Ing. Carlo Greco

Carlo Greco

Deutsche Credit Card



Gruppo Deutsche Bank

Via Nizzoli, 8 - 20147 Milano - Telefax 02.48310.788



Servizio Clienti

0432.744.244

Dal Lunedì al Sabato
dalle 8.30 alle 19.00

Data Lettera di addebito:

14.04.2010

Carta di Credito Numero:
5425 32** **** *613

Cognome e Nome:
GRECO CARLO

Fido accordato:
2.600

Rata minima corrente:
66,89

Rata precedente
non pervenuta:

0,00

Importo minimo dovuto:

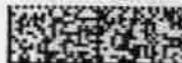
66,89

Saldo attuale:

66,89

Il pagamento
deve pervenirci entro il:

24.04.2010



DC0051412
DEL L426191-P142-D230-1/2-F277-55807-A209
24261910052075000

GRECO CARLO
VIA TORINO 12
00043 CIAMPINO RM

Lettera di addebito mensile

Codice Titolare 3110022170

CODICE RIFERIMENTO	DATA ACQUISTO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	IMPORTO IN EURO	
SALDO PRECEDENTE A VS. DEBITO				63,09	
Carta N. 5425 32** **** *613					
5909395	59163149 47840318	15/03/2010	18/03/2010	AUTOST L'AQUILA OVEST/ROM A EST Km 117	7,70
5909395	59108635 47840318	15/03/2010	18/03/2010	AUTOST ROMA EST/L'AQUILA OVEST Km 111	7,70
00201003161917582985165		16/03/2010	16/03/2010	PAGAMENTO CON ADEBITO SU VS C/C	63,09 MO
5909395	59170128 47840319	16/03/2010	19/03/2010	AUTOST ROMA EST/TERAMO	11,60 MO
5909395	59225059 47840322	18/03/2010	22/03/2010	AUTOST TERAMO/ROMA EST	11,60 MO
5909395	59165941 47840325	22/03/2010	25/03/2010	AUTOST L'AQUILA OVEST/ROM A EST Km 117	7,70
5909395	59102513 47840325	22/03/2010	25/03/2010	AUTOST ROMA EST/L'AQUILA OVEST Km 111	7,70
5909395	59103846 47840325	23/03/2010	26/03/2010	AUTOST ROMA EST/TERAMO	11,60 MO
00201004141915459793350		14/04/2010		SPESE DI INVIO LETTERA DI ADEBITO	1,29 MO
SALDO ATTUALE A VS. DEBITO				66,89	

Come da vostre istruzioni abbiamo provveduto all'addebito automatico di:

Euro: 66,89

sul Conto Corrente N.: 030012

Presso: DEUTSCHE BANK SPA

Valuta: 24.04.2010

Informazioni e numeri utili

In caso di smarrimento o furto della Sua Carta di Credito, se si trova in Italia, chiami il

800-207167

24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Se si trova all'estero contatti invece il numero 0432.744.106 (24 ore su 24, 365 giorni all'anno) preceduto dal prefisso internazionale per l'Italia.

In caso di variazioni di domicilio, Lei dovrà rivolgersi al suo sportello Deutsche Bank.

* PAGATO con Riquadro di Kimbongo
 Prati N° 3098 del 29.11.10

autostrade per l'Italia

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
 SEDE LEGALE VIA A. MORGANI 26 - 00199 ROMA - COG. FISCALE e ICR PED. e IFFIPEDE ROMA 07518811000
 CAP. SOCIALE Euro 202.202.200,00 - N° VEST. - C.C.I.A.A. ROMA n. 103147 - P.07518811000

139084719 RIFERIMENTO FATTURA DEL 31-05-2010
 GRECO CARLO

DATA	ORA USC.	SRV	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO
APPARATO TELEPASS 0447986209					
26-03-2010	13:45:24	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
29-03-2010	10:34:32	PED	ROMA EST - L'AQUILA W.	A	7,70
29-03-2010	17:59:25	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,70
30-03-2010	11:55:37	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
01-04-2010	18:34:00	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
07-04-2010	21:02:56	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
08-04-2010	21:00:49	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
12-04-2010	11:33:05	PED	ROMA EST - L'AQUILA W.	A	7,70
12-04-2010	16:08:08	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,70
13-04-2010	09:50:43	PED	ROMA EST - PRATOLA SUL.	A	10,10
13-04-2010	14:49:34	PED	L'AQUILA W. - TERAMO	A	4,00
15-04-2010	12:59:59	PED	TERAMO - L'AQUILA W.	A	4,00
15-04-2010	14:23:42	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,70
19-04-2010	16:32:48	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
22-04-2010	21:13:57	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
26-04-2010	14:29:07	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
29-04-2010	20:16:56	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
05-05-2010	21:29:22	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
07-05-2010	18:41:44	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
10-05-2010	10:55:39	PED	ROMA EST - L'AQUILA W.	A	7,70 NO
10-05-2010	15:50:31	PED	L'AQUILA W. - TERAMO	A	4,00 NO
12-05-2010	21:23:16	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
14-05-2010	10:48:28	PED	ROMA EST - PRATOLA SUL.	A	10,10
14-05-2010	16:22:15	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,70
18-05-2010	19:53:51	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,60 NO
21-05-2010	20:27:47	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,60 NO
TOTALE NUMERO MOVIMENTI			26	IMPORTO	248,50
TOTALE €					248,50

RIEPILOGO PEDAGGI PER CLASSE

CLASSE	IMPORTO	DESCRIZIONE
A	248,50	A MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE INFERIORE A MT. 1,30
B	0,00	B MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE SUPERIORE A MT. 1,30
3	0,00	3 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 3 ASSI
4	0,00	4 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 4 ASSI
5	0,00	5 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 5 O PIU ASSI
ALTRO MERCI	0,00	ALTRO ALTRO
ALTRO PASS.	0,00	

ACS	ACCESSO AI CENTRI STORICI
RIM	RIMBORSO PEDAGGIO
PED	PEDAGGI AUTOSTRADALI
RMP	ADDEBITO MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

ELENCO DEI VIAGGI EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD I.V.A.

DATA	ORA USC.	SRV	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO	
APPARATO TELEPASS 0447986209						
22-09-2010	20:59:43	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
24-09-2010	11:19:56	PED	ROMA EST - L'AQUILA W.	A	7,90	
24-09-2010	16:01:23	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,90	
26-09-2010	22:28:32	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
27-09-2010	20:37:44	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
29-09-2010	09:52:58	PED	ROMA EST - CHIETI-PE	A	13,10	
29-09-2010	14:52:22	PED	CITTA S.ANG. - GIULIANOVA	A	1,80	
30-09-2010	17:49:11	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
04-10-2010	09:13:48	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
06-10-2010	19:53:04	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
08-10-2010	09:42:56	PED	ROMA EST - CHIETI-PE	A	13,10	
08-10-2010	16:43:09	PED	PE-CHIETI - GIULIANOVA	A	2,70	
08-10-2010	19:30:13	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
10-10-2010	20:46:33	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
13-10-2010	21:04:31	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
17-10-2010	22:09:19	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
20-10-2010	11:12:55	PED	GIULIANOVA - PE-CHIETI	A	2,70	
20-10-2010	13:23:08	PED	PE-CHIETI - ROMA EST	A	13,90	
22-10-2010	11:59:32	PED	ROMA NORD - VALDICHIANA	A	9,90 <i>NO</i>	
TOTALE NUMERO MOVIMENTI				19	IMPORTO	191,00
					TOTALE €	191,00

CLASSE	IMPORTO	DESCRIZIONE
A	191,00	A MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE INFERIORE A MT. 1,30
B	0,00	B MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE SUPERIORE A MT. 1,30
3	0,00	3 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 3 ASSI
4	0,00	4 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 4 ASSI
5	0,00	5 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 5 O PIU' ASSI
ALTRO MERCI	0,00	ALTRO ALTRO
ALTRO PASS.	0,00	

ACS	ACCESSO AI CENTRI STORICI
RIM	RIMBORSO PEDAGGIO
PED	PEDAGGI AUTOSTRADALI
RMP	ADDEBITO MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

ELENCO DEI VIAGGI EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGETTATE AD I.V.A.

DATA	ORA USC.	SRV	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO	
APPARATO TELEPASS 0447986209						
22-11-2010	09:39:56	PED	ROMA EST - L'AQUILA W.	A	7,90	
22-11-2010	15:42:00	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,90	
23-11-2010	11:20:04	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
25-11-2010	20:41:52	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
29-11-2010	10:15:04	PED	ROMA EST - CHIETI-PE	A	13,10	
29-11-2010	14:22:56	PED	CITTA S.ANG. - GIULIANOVA	A	1,80	
02-12-2010	16:16:07	PED	TERAMO - L'AQUILA W.	A	4,10 <i>NO</i>	
02-12-2010	17:52:37	PED	L'AQUILA W. - ROMA EST	A	7,90	
08-12-2010	21:26:47	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
11-12-2010	11:11:32	PED	TERAMO - S. GABRIELE	A	1,50 <i>NO</i>	
11-12-2010	15:32:43	PED	S. GABRIELE - ROMA EST	A	10,40 <i>NO</i>	
13-12-2010	11:37:05	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
14-12-2010	17:38:43	PED	TERAMO - ROMA EST	A	11,80 <i>NO</i>	
16-12-2010	11:08:47	PED	ROMA EST - TERAMO	A	11,80 <i>NO</i>	
TOTALE NUMERO MOVIMENTI				14	IMPORTO	125,40
TOTALE €					125,40	

RIEPILOGO PEDAGGI PER CLASSE		
CLASSE	IMPORTO	DESCRIZIONE
A	125,40	A MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE INFERIORE A MT. 1,30
B	0,00	B MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE SUPERIORE A MT. 1,30
3	0,00	3 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 3 ASSI
4	0,00	4 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 4 ASSI
5	0,00	5 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 5 O PIU ASSI
ALTRO MERCI	0,00	ALTRO ALTRO
ALTRO PASS.	0,00	

ACS	ACCESSO AI CENTRI STORICI
RIM	RIMBORSO PEDAGGIO
PED	PEDAGGI AUTOSTRADALI
RMP	ADDEBITO MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

ELENCO DEI VIAGGI EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD I.V.A.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 15/03/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,363	0,564	0,227	0,791	0,572	0,0107
Gasolio auto							
	Euro	1,190	0,423	0,198	0,621	0,568	0,0077
GPL auto							
	Euro	0,656	0,125	0,109	0,235	0,421	0,0000
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,153	0,403	0,192	0,595	0,558	0,0084

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 22/03/2010 (*)

Prezzi in €/t.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,376	0,564	0,229	0,793	0,583	0,0133
Gasolio auto							
	Euro	1,201	0,423	0,200	0,623	0,578	0,0113
GPL auto							
	Euro	0,656	0,125	0,109	0,235	0,422	0,0006
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,159	0,403	0,193	0,596	0,563	0,0057

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 29/03/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,377	0,564	0,230	0,794	0,584	0,0010
Gasolio auto							
	Euro	1,202	0,423	0,200	0,623	0,579	0,0011
GPL auto							
	Euro	0,662	0,125	0,110	0,236	0,427	0,0057
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,164	0,403	0,194	0,597	0,567	0,0046

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE
L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 20/09/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,365	0,564	0,227	0,791	0,573	0,0056
Gasolio auto							
	Euro	1,228	0,423	0,205	0,628	0,600	0,0053
GPL auto							
	Euro	0,656	0,125	0,109	0,235	0,421	0,0007
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,185	0,403	0,197	0,601	0,584	0,0006

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 27/09/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo	Euro	1,348	0,564	0,225	0,789	0,559	-0,0168
Gasolio auto	Euro	1,216	0,423	0,203	0,626	0,590	-0,0119
GPL auto	Euro	0,654	0,125	0,109	0,234	0,420	-0,0017
Gasolio Riscaldamento	Euro	1,165	0,403	0,194	0,597	0,568	-0,0198

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 11/10/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo	Euro	1,354	0,564	0,226	0,790	0,565	0,0104
Gasolio auto	Euro	1,224	0,423	0,204	0,627	0,597	0,0121
GPL auto	Euro	0,664	0,125	0,111	0,236	0,428	0,0094
Gasolio Riscaldamento	Euro	1,184	0,403	0,197	0,601	0,583	0,0016

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE
L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 18/10/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo	Euro	1,359	0,564	0,226	0,790	0,568	0,0044
Gasolio auto	Euro	1,229	0,423	0,205	0,628	0,601	0,0054
GPL auto	Euro	0,661	0,125	0,110	0,235	0,426	-0,0031
Gasolio Riscaldamento	Euro	1,187	0,403	0,198	0,601	0,586	0,0037

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE
L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 22/11/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,377	0,564	0,230	0,794	0,584	-0,0044
Gasolio auto							
	Euro	1,249	0,423	0,208	0,631	0,618	-0,0070
GPL auto							
	Euro	0,684	0,125	0,114	0,239	0,445	0,0032
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,197	0,403	0,199	0,603	0,594	-0,0109

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE
L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 29/11/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo							
	Euro	1,385	0,564	0,231	0,795	0,590	0,0078
Gasolio auto							
	Euro	1,260	0,423	0,210	0,633	0,627	0,0115
GPL auto							
	Euro	0,594	0,125	0,116	0,241	0,453	0,0098
Gasolio Riscaldamento							
	Euro	1,205	0,403	0,201	0,604	0,601	0,0080

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

AL 06/12/2010 (*)

Prezzi in €/lt.

PRODOTTO		PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO IMPOSTE	VARIAZIONE (**)
Benzina s. piombo	Euro	1,412	0,564	0,235	0,799	0,613	0,0272
Gasolio auto	Euro	1,286	0,423	0,214	0,637	0,549	0,0252
GPL auto	Euro	0,721	0,125	0,120	0,245	0,475	0,0266
Gasolio Riscaldamento	Euro	1,238	0,403	0,206	0,610	0,629	0,0337

(*) - Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE
L'elaborazione viene effettuata ogni martedì, a cura della Direzione Generale Energia e Risorse
Minerarie, sulla base dei prezzi rilevati il lunedì precedente.

(**) - Variazione prezzo al consumo rispetto all'ultima settimana.

* P. CONTANTI - D. CON TESSERA

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	IDENTITÀ ESATTORE
801	810	44	0 169	09 56	7166

12/6/2010

CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	* MODALITÀ PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA
0A	7,70	P		

SCONTRINO DI PEDAGGIO
 Non è titolo valido per la detrazione I.V.A.
 L'eventuale fattura va richiesta alla STRADA DEI
 PARCHI S.p.A. 00156 ROMA - Via G.V. Bonis, 105

STRADA DEI PARCHI S.p.A.

* P. CONTANTI - D. CON TESSERA

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	IDENTITÀ ESATTORE
810	801	50	0 169	10 00	0550

12/6/2010

CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	* MODALITÀ PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA
0A	7,70	P		

OT: € 15,40

SCONTRINO DI PEDAGGIO
 Non è titolo valido per la detrazione I.V.A.
 L'eventuale fattura va richiesta alla STRADA DEI
 PARCHI S.p.A. 00156 ROMA - Via G.V. Bonis, 105

STRADA DEI PARCHI S.p.A.

DA.DI. SNC
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila
P. Iva 01574040661

CAFFE' PORTOGHESI
Cesarini S.r.l.
Via Dei Portoghesi 7 RM
tel. 06/68806319
P.iva 01855191001

	EURO
VERDURE GR	2,30
POLLO	3,50
PANE	0,20
ACQUA 1/2L	0,60
274	
TOTALE EURO	6,80
CONTANTI	6,80
RESTO	0,00
19/12/10 14:51	SF. 0099
AFKU 96018438	

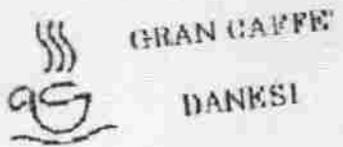
	EURO
OP: OPERATORE 100	
VACIE	2,20
CAFFE'	0,90
TOTALE EURO	3,10
CONTANTI	3,10
RESTO	0,00
N PRODOTTI 2	
06/12/10 10:12	SF. 0061
AFKU 96021808	



DA.DI. snc
dei Fratelli Dana chi
Via Leonardo da Vinci 6
L'AQUILA
Partita iva 01574040661

TOT = 40€

	EURO
1 REPARTO 008	1,30
1 REPARTO 014	1,90
1 SUCCHI	1,50
1 REPARTO 008	0,20
3 CAFFE'	2,10
TOTALE EURO	7,00
CONTANTI	7,00
RESTO EURO	0,00
23/12/10 16:12	SF. 0181
AFEC 96008076	



D'ANGELO IDA
VIA TIBULLO, 34
PESCARA
P. IVA 02208540890
TEL. 085/4511341

BAR TRATTORIA PANSICURTA
S. ANNI
DI MASSO RANDELLI S. ANNI
VIALE M. MARTINI 34
01124 PESCARA
TEL. 085-4511341
P. IVA 02208540890

EURO 11,70
11,70
11,70
24/11/10 11:04
AF R8 72019576

PAGAMENTO COMPLETO
TOTALE EURO
PAGAMENTO CONTANTE



DA.DI. snc
dei Fratelli Dana chi
Via Leonardo da Vinci 6
L'AQUILA
Partita iva 01574040661

	EURO
3 REPARTO 010	5,70
1 REPARTO 010	1,50
1 REPARTO 010	1,50
1 REPARTO 010	1,90
TOTALE EURO	10,60
CONTANTI	10,60
RESTO EURO	0,00
DE	



DA.DI. snc
dei Fratelli Dana chi
Via Leonardo da Vinci 6
L'AQUILA
Partita iva 01574040661

	EURO
1 REPARTO 008	1,30
TOTALE EURO	1,30
CONTANTI	1,30
RESTO EURO	0,00
19/11/10 11:26	SF. 0088
AFEC 96008076	

BAR 18-41A
 DI GALASSI BAR
 VIALE G. D'ANNUNZIO
 65124 PESCARA
 TEL. 085-478911
 P.IVA 02091200697



DA.DI. snc
 dei Fratelli Dana.chi
 Via Leonardo da Vinci 6
 L'AQUILA
 Partita iva 01574C40661

4 x 3
 APERITIVO COMPLETO 12,00
TOTALE EURO 12,00
 PAGAMENTO CONTANTI 12,00

CASSA:
 29-09-2010
 NUMERO SCORRIERE FISCALE
 SF RP 20850124

JOLLY BAR
 DI LELLA S.C.S.A.S.
 U. PASSOLUNGHIO 04
 PESCARA
 TEL 0854216375
 P.IVA 01727250688

CONSUMAZIONE
 REP. 1 2,50
 REP. 2 2,50
 REP. 1 0,80
 REP. 2 0,80
 REP. 3 2,50
 REP. 4 2,00
TOTALE € 11,10
 CONTANTE

1 REPARTO 015 2,30
 3 REPARTO 008 5,70
TOTALE EURO 8,00
 CONTANTI 8,00
 RESTO EURO 0,00
 24/09/10 13:05 SF. 0195
 AFEC 96008076

REG. UNI OP. 1
 18-10-2010 15:08
 SCORRI. FISCALE N. 95

7 F MO 33104155

BAR PASTICCERIA GELATER.
CAMPLONE S.A.S.
 C.SO UMBERTO, 133 PESCARA
 P.IVA 00944770684
GRAZIE



CAMPLONE S.A.S. DEL G. G. S. S. S.
 Casa D'Albergo - 133
 P.IVA 00944770684
 PESCARA
 TEL. 085/389148

Tot = 60,80 €

EURO
 OPERATURE 33
 LIQUORI 7,20
 COCKTAIL 7,00
TOTALE 14,20

04/10/2010 21-29
 SCORRI. FISCALE 115
 7 F MO 11005929
 ARRIVEDERCI E GRAZIE



APERITIVI **EURO 2,80**
TOTALE € 2,80
 22/09/10 15:37 #0401
 7 F MO 08001730

BAR REGIONE
 HERMOSILLA G.B.
 U.LE BOVIDO, 402
 PESCARA
 P.IVA 01661140671

REPARTO 2 **EURO 2,50**
TOTALE EURO 2,50
 CONTANTE 2,50

#00074 REG. 1 OP. 7
 29-09-2010 13:42 SF 74
 7 F MO 97007636

Caprice
 P.IVA 00944770684
 TEL. 085/389148

WASA
 APERITIVO
 TH1

TOTALE EURO 8,00
 CONTANTI 8,00
 RESTO 0,00

24/09/10 13:05
 SF. 0195
 AFEC 96008076

McDonald's - FOODITALIA S.p.A.
 P.zza Doy. L. Sturzo, 21/22-00144 Roma
 P.Iva : 01612751005
 Tel. 05-86762434

m lovin' it

TOMATO WRAP **EURO 2,20**
TOTALE € 2,20
 CONTANTI 2,20
 RESTO 0,00

Tran: 210269 Oper: 10 Cas:
 Codice Promozionale: BATDJFNG
 20/10/10 14:39 #0093
 7 F MO FJ 53073418

RISTORANTE ALBERGO
 DRACONARA S.R.L.
 VIA P. NENNI 280
 SAN GIOVANNI TEATINI (CH)
 PARTITA IVA: 01200110338

OPERATURE 07 € 00000

SACCHI DI PROFITA
 CAFFÈ € 2,00

SUB TOTALE
TOTALE € 4,00

20/10/10 11:28
 195 000
 20001970

Fattoria fernando



I sapori di compagnia in città

Ristorante
Fattoria Fernando

di Di Bernardino Domenico
 Via Arenogna, 13 - 65124 Pescara
 tel. 085.28513 - fax 085.298212
 Partita Iva 01362530683
 C.F. DBR DNC 57D 28G 555W

Utilizzazione e conservazione documenti fiscali: Via Pisa n. 29 - 65122 Pescara

Ricevuta N° 5503	tavolo	data 10/10/10
---------------------	--------	------------------

Ditta ARUS
 Residenza o domicilio VIA MAPOZI, 4
 Partita iva n. _____

www.fattoriafernando.it info@fattoriafernando.it

n.	Natura qualità e quantità dei servizi	imponibile
1	Coperto	€ _____
2	Vino birra	€ _____
3	Acqua minerale	€ _____
4	Antipasti	€ _____
5	Primi piatti	€ _____
6	Secondi piatti	€ _____
7	Contorni	€ _____
8	Formaggi	€ _____
9	Frutta	€ _____
10	Dessert	€ _____
11	Caffè	€ _____
12	Digestivi	€ _____
13	Pasto a prezzo fisso	€ <u>30,00</u>

Ricevuta fiscale
 (art. 17-ter 70)
XAN° 5503 -10
004 Confale 14/10/08 - Via Pisa, 29 - 65124 Pescara
 tel. fax Pescara - 08528-0011-11970

Iva 0% Imponibile _____
 Imposta 3,00
 Totale 30,00
 Corrispettivo non pagato _____

TOT = 39,30 €