

77/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 178

PSRONS & C.

PIERREMO TARO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	178	31/01/2019			323,86

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoventitrè e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2218 del 31/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1984 CIG Z04219744C, 2218 CIG Z04219744C

IMPORTO LORDO	323,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	323,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	323,86	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - Info@perronecsnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - Info@perronecsnc.it - perronecsnc@pec.it



Cliente:	
460 AMAT S.p.A.	
VIA C. BATTISTI 656	
74100 TARANTO	TA
P.Iva/C.F.: 00146330733	/00146330733
Cel.	

Pag 1 di 1	Lista:
------------	--------

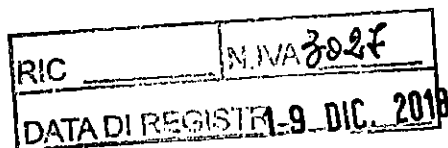
Tipo Doc: FD3	FD3 Fatt. Differita	Numero: 1984	Data: 31/07/2018	3319969	Agente: Agente ZZZZ
---------------	---------------------	--------------	------------------	---------	---------------------

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - FILIALE DI T/	Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split
--	---

IBAN: IT61H08817158010080000000247	SWIFT-BIC:
------------------------------------	------------

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
DDT tipo: B3 numero : 4283 del : 31/07/2018										
5537	GAR00642	RETE OMBRA BIANCA H.200	MQ	200,00	0,53279	0,00	0,00 netto	106,56	SP	
		C/ASOLE NEW								
852	019009	GANCI X RETE OMBREGGIANTE	N.	500,00	0,12295	0,00	0,00 netto	61,48	SP	
		PICCOLI								

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO



Prot. n. **22265**
del **13 DIC. 2018**

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR | Presidente | ☐ |
| VP | Vice Presidente | ☐ |
| CA | Consiglieri di Amministrazione | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistico | ☐ |
| UTM | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Con. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Stati Qualità | ☐ |
| MC | Medico Competente | ☐ |
| RSP | R.S.P.P. | ☐ |

****Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA** - SPLIT PAYMENT**

C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	
SP 22	168,04 IVA 22% P.A.	36,97	BO	31/07/2018	168,04	
			CO	31/07/2018	36,97	
						Imponibile: € 168,04
						Iva: € 36,97
						Totale: € 205,01

Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce: 0,00	168,04	

* = Sconto in natura con Imponibile escluso Iva, Art. 15 DPR 633 del 28/10/72

**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Cliente:

460 AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.

Pag 1 di 1

Lista:

Tipo Doc: FD3 FD3 Fatt. Differita Numero: 1984 Data: 31/07/2018 3319969 Agente: Agente ZZZZ

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - FILIALE DI T/ Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

IBAN: IT61H0881715801008000000247 SWIFT-BIC:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
DDT tipo: B3 numero : 4283 del : 31/07/2018										
5537	GAR00642 RETE OMBRA BIANCA H.200 C/ASOLE NEW	MQ	200,00	0,53279	0,00	0,00	netto	106,56	SP	
852	019009 GANCI X RETE OMBREGGIANTE PICCOLI	N.	500,00	0,12295	0,00	0,00	netto	61,48	SP	

COD. IBAN IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

RIC 3024
DATA DI 19 DIC. 2018

Procl. n. 72265
del 13 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidenza	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Consolidato Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PPRR SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STC	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

****Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA** - SPLIT PAYMENT**

C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo		
SP 22	168,04 IVA 22% P.A.	36,97	BO	31/07/2018	168,04	Imponibile: €	168,04
			CO	31/07/2018	36,97	Iva: €	36,97
						Totale: €	205,01
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:		
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00	168,04		

* Sconto in natura con imponibile escluso Iva, Art. 16 DPR 633 del 26/10/72

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

7932 del 24/04/08

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

63 del 09

Data scadenza pagamento

30/09/2018

DATA
09 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 GEN. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
06-02-2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319

www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420

www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



PERRONE

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4283

Data: 31/07/2018

Lista: L3

104530

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
5537	GAR00642 RETE OMBRA BIANCA H.200 C/ASOLE NEW	MQ	200,00	0,53279		netto	106,56	SP
852	019009 GANCI X RETE OMBREGGIANTE PICCOLI	N.	500,00	0,12295		netto	61,48	SP

COD. IBAN IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

AMAT S.p.A. - 00146330733 - IN CAMBIO		
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 AGO. 2018	<i>[Firma]</i>

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
Partita Iva:		Iscr. Albo	€		168,03
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00
Tot. spese:				0,00	Iva:
Totale:				205,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale:		
Destinatario	31/07/2018 10:29:05	Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	0,000	0,00	2	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Informativa e consenso D.LGS 198/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/08/2018	Numero Documento OACE000324	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z04219744C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

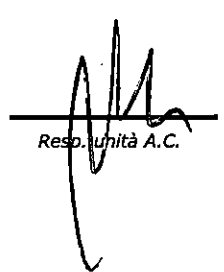
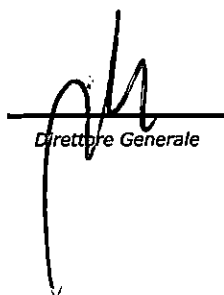
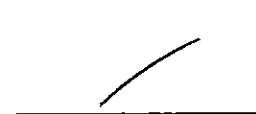
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0000437		Materiale vario DdT 3655 del 02/07/2018	PZ	1,00	35,4100		35,41
00000437		Materiale vario DdT 3900 del 13/07/2018	PZ	1,00	68,1100		68,11
00000437		Materiale vario DdT 3946 del 17/07/2018	PZ	1,00	93,7700		93,77
00000437		Materiale vario DdT 3947 del 17/07/2018	PZ	1,00	189,3400		189,34
00000437		Materiale vario DdT 4051 del 20/07/2018	PZ	1,00	29,1000		29,10
00000437		Materiale vario DdT 4169 del 26/07/2018	PZ	1,00	73,2000		73,20
00000437		Materiale vario DdT 4254 del 30/07/2018	PZ	1,00	7,3800		7,38
00000437		Materiale vario DdT 4283 del 31/07/2018	PZ	1,00	168,0300		168,03

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie ommissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 664,34	€ 146,15	€ 810,49
	Totali		€ 664,34	€ 146,15	€ 810,49

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.ferramentaperrone.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO / EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perronedistribuzione.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Cliente:

460 AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

P.IVA/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.

TA

Pag 1 di 1

Lista:

Tipo Doc: FD3

FD3 Fatt. Differita

Numero:

2218

Data: 31/08/2018

3333327

Agente: Agente ZZZZ

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - FILIALE DI T/ Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

IBAN: IT61H0881715801008000000247

SWIFT-BIC:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
DDT tipo: B3 numero : 4656 del : 21/08/2018										
31	2608603170 MOLA TAGLIO INOX 115X1,6	N.	50,00	0,90164	0,00	0,00	netto	45,08	SP	
31	2608601273 DISCO LAMELL. SUPP.PLAST. PIANO 115 G120 DR	N.	10,00	1,92623	0,00	0,00	netto	19,26	SP	
244	2600300210 FRESA 10X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	9,50820	0,00	0,00	netto	9,51	SP	
244	2600100212 FRESA 12X30 OVALE FIG.2 Z2	N.	1,00	9,59016	0,00	0,00	netto	9,59	SP	
244	2600300412 FRESA 12X30 LANCIA FIG.4 Z3	N.	1,00	10,08197	0,00	0,00	netto	10,08	SP	
31	2608603181 MOLA SBAVO METALLO 115X6 STANDARD	N.	5,00	1,14754	0,00	0,00	netto	5,74	SP	
31	2608602767 MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 230X1,9	N.	10,00	2,95082	0,00	0,00	netto	29,51	SP	
31	2608600228 MOLA SBAVO METALLO 230X6 EXPERT	N.	5,00	3,93443	0,00	0,00	netto	19,67	SP	
244	2600300208 FRESA 8X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	7,37705	0,00	0,00	netto	7,38	SP	

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

RIC N.IVA 3026
 DATA DI REGISTRAZIONE 19 DIC. 2018

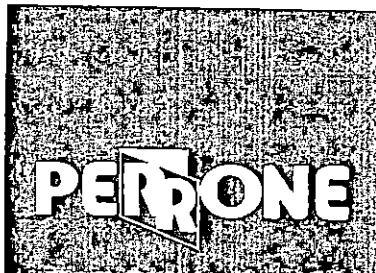
Prot. n. 22266
 del 13 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Grafica ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Risorse Umane ☐
- IRI Impianti e Ristrutturazioni ☐
- RAQ Ricerche e Sviluppo ☐
- STC Sistemi Qualità ☐
- MC Marketing Competenza ☐
- RSP Ricerche e Sviluppo ☐

****Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA** - SPLIT PAYMENT**

C.I. %		Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	UTM	Info. Informatica / Clienti
SP	22	155,82	IVA 22% P.A.	34,28	BO	31/08/2018	155,82	RAQ	Manutenzione / Tecnica
					CO	31/08/2018	34,28	STC	Assistenza Clienti
								MC	Imponibile €
								RSP	Rifer. Cont. F.P.R.R. SINISTRI
								RAQ	Unico Ragione
								STC	Iva: €
								MC	Stato Qualità
								RSP	Stato Competenza
								RAQ	Totale €
								STC	190,10

Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00 155,82	

**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronecnc.it - perronecnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - info@perronecnc.it - perronecnc@pec.it



Cliente:

460 AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.

TA

Pag 1 di 1

Lista:

Tipo Doc: FD3 FD3 Fatt. Differita Numero: 2218 Data: 31/08/2018 3333327 Agente: Agente ZZZZ

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - FILIALE DI TA Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

IBAN: IT61H0881715801008000000247 SWIFT-BIC:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
DDT tipo: B3 numero: 4656 del: 21/08/2018										
31	2608603170 MOLA TAGLIO INOX 115X1,6	N.	50,00	0,90164	0,00	0,00	netto	45,08	SP	
31	2608601273 DISCO LAMELL. SUPP. PLAST. PIANO 115 G120 DR	N.	10,00	1,92623	0,00	0,00	netto	19,26	SP	
244	2600300210 FRESA 10X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	9,50820	0,00	0,00	netto	9,51	SP	
244	2600100212 FRESA 12X30 OVALE FIG.2 Z2	N.	1,00	9,59016	0,00	0,00	netto	9,59	SP	
244	2600300412 FRESA 12X30 LANCIA FIG.4 Z3	N.	1,00	10,08197	0,00	0,00	netto	10,08	SP	
31	2608603181 MOLA SBAVO METALLO 115X6 STANDARD	N.	5,00	1,14754	0,00	0,00	netto	5,74	SP	
31	2608602767 MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 230X1,9	N.	10,00	2,95082	0,00	0,00	netto	29,51	SP	
31	2608600228 MOLA SBAVO METALLO 230X6 EXPERT	N.	5,00	3,93443	0,00	0,00	netto	19,67	SP	
244	2600300208 FRESA 8X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	7,37705	0,00	0,00	netto	7,38	SP	

COD. IBAN: IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

RIC 3026
DATA DI 19 DIC. 2018

Pro. n. 22266
del 13 DIC. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidenza ☐
CA Consiglio di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità / Bilancio ☐
UES Esercizio / Soste. ☐
UR Informatica / Sistemi ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RAG Ragione Sociale ☐
STC Stile / Qualità ☐
MAC Macchine / Componenti ☐
RSP Rifornimento ☐

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -
SPLIT PAYMENT

C.I. %		Imponibile Descrizione	Imposta	tipo Pag.	Scadenza	Importo	IVA	Importo
SP	22	155,82 IVA 22% P.A.	34,28	BO	31/08/2018	155,82		
				CO	31/08/2018	34,28		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/08

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° 63 del 09

 Data scadenza pagamento 31/10/2018

 DATA 09 GEN. 2019 Firma ALL'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 09 GEN. 2019 Firma
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 DIC. 2018 Firma DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 01-02-2019 Firma
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4656

Data: 21/08/2018

Lista: L3

114676

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

	Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
31	2608603170	MOLA TAGLIO INOX 115X1,6	N.	50,00	0,90164		netto	45,08 SP	
31	2608601273	DISCO LAMELL. SUPP.PLAST. PIANO 115 G120 DR	N.	10,00	1,92623		netto	19,26 SP	
244	2600300210	FRESA 10X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	9,50820		netto	9,51 SP	
244	2600100212	FRESA 12X30 OVALE FIG.2 Z2	N.	1,00	9,59016		netto	9,59 SP	
244	2600300412	FRESA 12X30 LANCIA FIG.4 Z3	N.	1,00	10,08197		netto	10,08 SP	
31	2608603181	MOLA SBAVO METALLO 115X6 STANDARD	N.	5,00	1,14754		netto	5,74 SP	
31	2608602767	MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 230X1,9	N.	10,00	2,95082		netto	29,51 SP	
31	2608600228	MOLA SBAVO METALLO 230X6 EXPERT	N.	5,00	3,93443		netto	19,67 SP	
244	2600300208	FRESA 8X30 OVALE FIG.2 Z3	N.	1,00	7,37705		netto	7,38 SP	

COD. IBAN IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

AMAT S.p.A. - CAMBIO INCAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		155,82	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	155,82	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	34,28
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		21/08/2018 10:00:43		Busta		190,10	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	3				

Informativa e consenso D.LGS 198/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

