

✓ 346



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 100

PERROM 8

CONSUMI OFFICINA

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	700	08/05/2019			814,71

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: ottocentoquattordici e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 247 / 12 del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

3071 CIG Z04219744C, 3072 CIG Z04219744C, 241 / 12 CIG
Z41268F890, 242 / 12 CIG Z41268F890, 243 / 12 CIG Z41268F890,
244 / 12 CIG Z41268F890, 245 / 12 CIG Z2B26C650E, 247 / 12 CIG
Z41268F890

IMPORTO LORDO	814,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	814,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		814,71	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

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@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

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.

Pag 1 di 1

Lista:

Tipo Doc: FD3

FD3 Fatt. Differita

Numero:

3071

Data: 30/11/2018

3405487

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: 6613 del: 23/11/2018

6201	410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN1317 GRADINI	N.	1,00	36,88525	0,00	0,00 netto	36,89 SP
------	---------	-------------------------------------	----	------	----------	------	------------	----------

COD. IBAN IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO



Prot. n.

del 10 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. SNESTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stili 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	36,89 IVA 22% P.A.	8,12	BO	30/11/2018	36,89
				CO	30/11/2018	8,12

Imponibile: €	36,89
Iva: €	8,12
Totale: €	45,01

Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00	36,89

* = 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: 3071 Data: 30/11/2018 3405487 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	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
----------	-------------	----	----------	--------	-------	-------	-------	---------	----	-------

DDT tipo: B3 numero : 6613 del : 23/11/2018

6201	410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI	N.	1,00	36,88525	0,00	0,00 netto	36,89	SP	
------	---------	--------------------------------------	----	------	----------	------	------------	-------	----	--

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO



Procl. n.

del 10 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 / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SOSTR.	☐
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	36,89 IVA 22% P.A.	8,12	BO	30/11/2018	36,89	Imponibile: €	36,89
			CO	30/11/2018	8,12	Iva: €	8,12
						Totale: €	45,01
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo		Destinatario:	
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00	36,89		

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

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 30/01/2019

 DATA 09 GEN. 2019 IL RESPONSABILE 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 12 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 08-05-2019 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, 735/740-74121 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 - 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.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6613

Data: 23/11/2018

Lista: L3

169955

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	CI Colli
6201 410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI	N.	1,00	36,88525	netto		36,89	SP

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 5 DIC. 2018	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:						
Vettore:			Partita Iva:		Iscl. Albo		Porto:	T.corpo € 36,89		
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce				Imponibile:	36,89	
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00			Iva:	8,11	
				Tot. spese:	0,00				Totale:	45,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:						
Destinatario		23/11/2018 12:39:49		Busta						
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:					
Vendita	1,000	0,00	0	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>					

* = 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.

05/12/2018

Numero Documento

OACE000493

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

BONIFICO 60 GG DF

CIG Z04219744C

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6121 del 01/11/2018	PZ	1,00	51,2000		51,20
00000437		Materiale vario DdT 6271 del 08/11/2018	PZ	1,00	13,6500		13,65
00000437		Materiale vario DdT 6436 del 16/11/2018	PZ	1,00	194,7500		194,75
00000437		Materiale vario DdT 6438 del 16/11/2018	PZ	1,00	10,0000		10,00
00000437		Materiale vario DdT 6516 del 20/11/2018	PZ	1,00	200,9700		200,97
00000437		Materiale vario DdT 6613 del 23/11/2018	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 6732 del 29/11/2018	PZ	1,00	49,5100		49,51
00000437		Materiale vario DdT 6772 del 30/11/2018	PZ	1,00	5,4100		5,41

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Rs. 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 commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L. 23-12-14	22,00	€ 562,38	€ 123,72	€ 686,10
		Totale	€ 562,38	€ 123,72	€ 686,10

Firma

IL compilatore

Resp. unita 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. THb. 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:

3072

Data: 30/11/2018

3412805

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 : 6732 del : 29/11/2018										
289	LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	3,00	6,14754	0,00	0,00 netto	18,44	SP	
6043	AKSDFL1208	SET 12 CACCIIV.FLESS. C/INSERTI	N.	1,00	3,19672	0,00	0,00 netto	3,20	SP	
1372	T00133	T.CEE VIETATO L ACCESSO NR 133	N.	4,00	2,78689	0,00	0,00 netto	11,15	SP	
1372	T00147	T.CEE VIETATO FUMARE GEN.N 147	N.	6,00	2,78689	0,00	0,00 netto	16,72	SP	

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Prot. n.

del 11 DIC. 2018

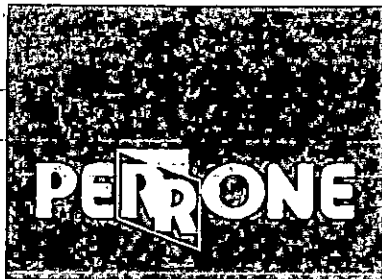
- PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse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

RIC N.IVA 2987
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 2018

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

C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	Iva: €	Totale: €
SP 22	49,51 IVA 22% P.A.	10,89	BO	30/11/2018	49,51	49,51	10,89	60,40
			CO	30/11/2018	10,89			
Bollo:						Destinatario:		
Imballo:						49,51		
Incasso:						0,00		
Spese:						0,00		
Abbuoni:						0,00		
Sconto:						0,00		
Sconto merce:						0,00		

* = Sconto in natura con imponibile escluso iva, Art. 15 DPR 633 del 26/10/72

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950830735 - 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: 3072 Data: 30/11/2018 3412805 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 : 6732	del : 29/11/2018								
289	LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	3,00	6,14754	0,00	0,00 netto	18,44	SP	
6043	AKSDFL1208	SET 12 CACCIAB.FLESS. C/INSERTI	N.	1,00	3,19672	0,00	0,00 netto	3,20	SP	
1372	T00133	T.CEE VIETATO L ACCESSO NR 133	N.	4,00	2,78689	0,00	0,00 netto	11,15	SP	
1372	T00147	T.CEE VIETATO FUMARE GEN.N 147	N.	6,00	2,78689	0,00	0,00 netto	16,72	SP	

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Prot. n.

del 11 DIC. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Scelta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.PP. SOSTR ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

RIC _____ N.IVA 2987
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 2018

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

C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	Iva: €	Totale: €
SP 22	49,51 IVA 22% P.A.	10,89	BO	30/11/2018	49,51	49,51	10,89	60,40
			CO	30/11/2018	10,89			
Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:			
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00	49,51			

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

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

30/01/2019

DATA

09 GEN. 2019

L'ADDETTO 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

17 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

08.05.2019

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 - 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.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6732

Data: 29/11/2018

Lista: L3

175289

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
289	LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	3,00	6,14754	netto	18,44	SP
6043	AKSDFL1208	SET 12 CACCIAB.FLESS. C/INSERTI	N.	1,00	3,19672	netto	3,20	SP
1372	T00133	T.CEE VIETATO L ACCESSO NR 133	N.	4,00	2,78689	netto	11,15	SP
1372	T00147	T.CEE VIETATO FUMARE GEN.N 147	N.	6,00	2,78689	netto	16,72	SP

COD. IBAN IT39A010051580000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' alla fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 5 DIC. 2018	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 49,51	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 49,51	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 10,89	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 60,40	
Destinatario		29/11/2018 08:56:35		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll.: 10	
Vendita		14,000		0,00			
Conducente:				Destinatario:			

* = 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.

05/12/2018

Numero Documento

OACE000493

Pag.

1

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

CIG Z04219744C

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6121 del 01/11/2018	PZ	1,00	51,2000		51,20
00000437		Materiale vario DdT 6271 del 08/11/2018	PZ	1,00	13,6500		13,65
00000437		Materiale vario DdT 6436 del 16/11/2018	PZ	1,00	194,7500		194,75
00000437		Materiale vario DdT 6438 del 16/11/2018	PZ	1,00	10,0000		10,00
00000437		Materiale vario DdT 6516 del 20/11/2018	PZ	1,00	200,9700		200,97
00000437		Materiale vario DdT 6613 del 23/11/2018	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 6732 del 29/11/2018	PZ	1,00	49,5100		49,51
00000437		Materiale vario DdT 6772 del 30/11/2018	PZ	1,00	5,4100		5,41

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22.SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 562,38	€ 123,72	€ 686,10
		Totale	€ 562,38	€ 123,72	€ 686,10

Firma

Il compilatore

Resp. unica A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	241 / 12	2019-01-31	€ 22.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 289 FIBROCF750, FIBRORESINA ML 750 C FIBRE FIBRORESINA ML 750 C FIBRE	N.	1,00	€ 13,93		€ 13,93	22,00 %
Cod. Articolo: 188 IE2, CHIAVE IE2 OTTONE CHIAVE IE2 OTTONE	N.	5,00	€ 0,82		€ 4,10	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	109			2019-01-08		

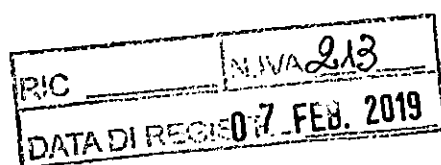
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 18,03	€ 3,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 18.03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266459672 02/01/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	241 / 12	2019-01-31	€ 22.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 289 FIBROCF750, FIBRORESINA ML 750 C FIBRE FIBRORESINA ML 750 C FIBRE	N.	1,00	€ 13,93		€ 13,93	22,00 %
Cod. Articolo: 188 IE2, CHIAVE IE2 OTTONE CHIAVE IE2 OTTONE	N.	5,00	€ 0,82		€ 4,10	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	109			2019-01-08		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 31/03/2019	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08.05.2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 109

Data: 08/01/2019

Lista: L3

3029

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
289	FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	1,00	13,93443	netto	13,93	SP
188	IE2	CHIAVE IE2 OTTONE	N.	5,00	0,81967	netto	4,10	SP

COD. IBAN IT39A0100515800000000000788 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

****Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato****

AMAT S.p.A. - MAGLIZIO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	06 FEB. 2019		

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 18,03	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 18,03	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 3,97	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 22,00	
Destinatario		08/01/2019 12:18:11		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll:	
Vendita		6,000		0,00		5	
Conducente:				Destinatario:			

* = 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: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/02/2019	OACE000058	1

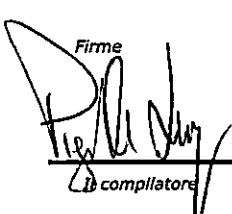
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z41268F890	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 109 del 08/01/2019	PZ	1,00	18,0300		18,03
00000437		Materiale vario DdT 231 del 15/01/2019	PZ	1,00	37,2300		37,23
00000437		Materiale vario DdT 232 del 15/01/2019	PZ	1,00	25,8200		25,82
00000437		Materiale vario DdT 258 del 16/01/2019	PZ	1,00	8,2800		8,28
00000437		Materiale vario DdT 473 del 28/01/2019	PZ	1,00	16,0700		16,07

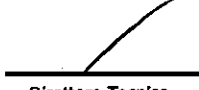
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

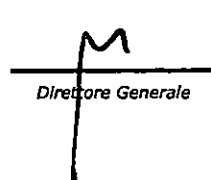
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62
	Totale		€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	242 / 12	2019-01-31	€ 45.42

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 33 LUXOR65100000, PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100 PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	3,20	€ 11,14688		€ 35,67	22,00 %
Cod. Articolo: 6201 820030N, CINTINO BICOLORE COTONE 27GR 5,5MT C3 CINTINO BICOLORE COTONE 27GR 5,5MT C3	N.	1,00	€ 1,56		€ 1,56	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	231			2019-01-15		

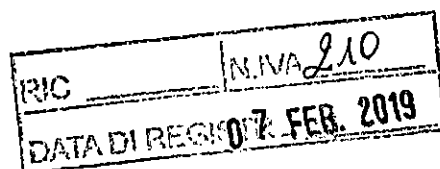
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 37,23	€ 8,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 37.23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266487097 08/01/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	242 / 12	2019-01-31	€ 45.42

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA	
Cod. Articolo: 33 LUXOR65100000, PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100 PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	3,20	€ 11,14688		€ 35,67	22,00 %	
Cod. Articolo: 6201 820030N, CINTINO BICOLORE COTONE 27GR 5,5MT C3 CINTINO BICOLORE COTONE 27GR 5,5MT C3	N.	1,00	€ 1,56		€ 1,56	22,00 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	231			2019-01-15		

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

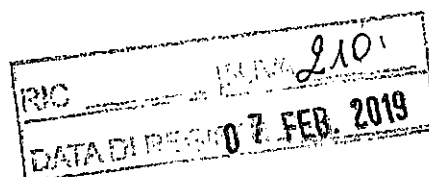
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 37,23	€ 8,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 37.23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

① SDI 266487097 08/01/19



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/03/2019	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-05-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 - 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.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CIBQ Federation



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: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 231

Data: 15/01/2019

Lista: L3

6443

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
33	LUXOR65100000 PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	3,20	11,14754		netto	35,67	SP
6201 820030N	CINTINO BICOLORE COTONE 27GR 5,5MT C3	N.	1,00	1,55738		netto	1,56	SP

C.I.G. Z41268F890 PROT. 7932 DEL 24/04/2008

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.a. - MAGAL240 RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 FEB. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Partita Iva:		Isr. Albo	
Imballo: 0,00				Trasporto: 0,00		Sc. merce	
Spese A: 0,00				Spese B: 0,00		Spese C: 0,00	
						Tot. spese: 0,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/01/2019 12:13:48		Busta		45,42	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		4,200		0,00		1	

* = 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: l.molini@perronesnc.it	
---	--	--	--

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/02/2019	Numero Documento OACE000058	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG Z41268F890	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DP
Commenti	
Indirizzo Spedizione	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 109 del 08/01/2019	PZ	1,00	18,0300		18,03
00000437		Materiale vario Ddt 231 del 15/01/2019	PZ	1,00	37,2300		37,23
00000437		Materiale vario Ddt 232 del 15/01/2019	PZ	1,00	25,8200		25,82
00000437		Materiale vario Ddt 258 del 16/01/2019	PZ	1,00	8,2800		8,28
00000437		Materiale vario Ddt 473 del 28/01/2019	PZ	1,00	16,0700		16,07

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N° magazzino sito in via C. Battisti 657 - TARANTO delle 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 pagamenti. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62
Totale			€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62

Firma _____

_____ Resp. unità A.C.

_____ Direttore Tecnico

_____ Direttore Generale

_____ PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	243 / 12	2019-01-31	€ 31.51

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 186 B843020L000V, SMALTO NITROSINT. 3020 0.750 LU SMALTO NITROSINT. 3020 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 186 B845017L000V, SMALTO NITROSINT.5017 0.750 LU SMALTO NITROSINT.5017 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 186 B848016L000V, SMALTO NITROSINT.8016 0.750 LU SMALTO NITROSINT.8016 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890

Linea	Numero DDT	Data DDT
	232	2019-01-15

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 25,83	€ 5,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 25.83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266591404 02/2/19

RIC	N. IVA 212
DATA DI REGISTRAZIONE 07 FEB. 2019	

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	243 / 12	2019-01-31	€ 31.51

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 186 B843020L000V, SMALTO NITROSINT. 3020 0.750 LU SMALTO NITROSINT. 3020 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 186 B845017L000V, SMALTO NITROSINT.5017 0.750 LU SMALTO NITROSINT.5017 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 186 B848016L000V, SMALTO NITROSINT.8016 0.750 LU SMALTO NITROSINT.8016 0.750 LU	N.	1,00	€ 8,61		€ 8,61	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

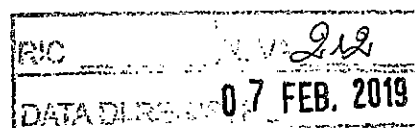
Linea	Numero DDT	Data DDT
	232	2019-01-15

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 25,83	€ 5,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 25,83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266591404 024/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/03/2019

DATA
08 FEB. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
08 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-05-2019

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 - 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.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CISO Federation



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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 232

Data: 15/01/2019

Lista: L3

6444

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
186	B843020L000V SMALTO NITROSINT. 3020 0.750 LU	N.	1,00	8,60656		netto	8,61	SP
186	B845017L000V SMALTO NITROSINT.5017 0.750 LU	N.	1,00	8,60656		netto	8,61	SP
186	B848016L000V SMALTO NITROSINT.8016 0.750 LU	N.	1,00	8,60656		netto	8,61	SP

C.I.G. Z41268F890 PROT. 7932 DEL 24/04/2008

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO SCAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 FEB. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 25,82	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 25,82	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,68	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 31,50	
Destinatario		15/01/2019 12:15:59		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll:	
Vendita		3,000		0,00		3	

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	244 / 12	2019-01-31	€ 10.10

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 728 3000304003, CILINDRO 30 40 NICHELATO CILINDRO 30 40 NICHELATO	N.	1,00	€ 5,00		€ 5,00	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 U5D, CHIAVE U5D TIPO UL050 CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	4,00	€ 0,82		€ 3,28	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	258			2019-01-16		

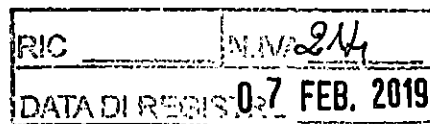
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 8,28	€ 1,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 8.28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266488692 03/2/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	244 / 12	2019-01-31	€ 10.10

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 728 3000304003, CILINDRO 30 40 NICHELATO CILINDRO 30 40 NICHELATO	N.	1,00	€ 5,00		€ 5,00	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 U5D, CHIAVE U5D TIPO UL050 CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	4,00	€ 0,82		€ 3,28	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	258			2019-01-16		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

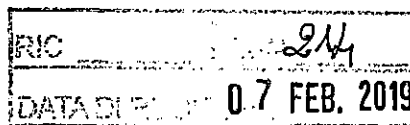
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 8,28	€ 1,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 8,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266488692 03/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/2008**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA
08 FEB. 2019

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
08 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-05-2019

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 - 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.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@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: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 258

Data: 16/01/2019

Lista: L3

6916

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
728 3000304003	CILINDRO 30-40 NICHELATO	N.	1,00	5,00000		netto	5,00	SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	4,00	0,81967		netto	3,28	SP

C.I.G. Z41268F890 PROT. 7932 DEL 24/04/2008

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

MANCA NS BUONO ORDINE AUTORIZZATIVO DEL DIRETTORE (ACC. CONV.)
 MIDDSRE A PERRONE

AMAT S.p.A. - PUNTO VENDITA RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 FEB. 2019	[Firma]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		8,28	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	8,28	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,82
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		16/01/2019 11:48:07		Busta		10,10	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	1	[Firma]		[Firma]	

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	245 / 12	2019-01-31	€ 759.91
Causale			
RIF. RPOT. 7932 DEL 24 04 2018CIG. Z41268F890			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 143 487007XXL, TUTA IN POLIPROPILENE XXL TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20,00	€ 1,3115		€ 26,23	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2110150L002U, LINTEX 150 LT 2.5 BIANCO LINTEX 150 LT 2.5	N.	6,00	€ 37,86833		€ 227,21	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2112111L002U, LINTEX 111 LT 2.5 NUVOLA LINTEX 111 LT 2.5	N.	4,00	€ 37,87		€ 151,48	22,00 %

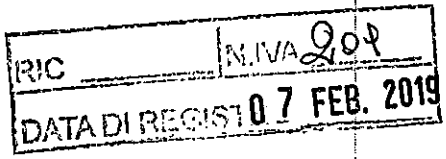
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 186 2015012L002U, METALLITE S PB GRIGIO LT.2,5 METALLITE S PB GRIGIO LT.2,5	N.	2,00	€ 22,46		€ 44,92	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2923000L004A, RUWA YACHT LT 4 FLATTING RUWA YACHT LT 4	N.	2,00	€ 36,15		€ 72,30	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2923000L001A, RUWA YACHT LT 1 RUWA YACHT LT 1	N.	1,00	€ 10,41		€ 10,41	22,00 %
Cod. Articolo: 6233 GFDISIN5, DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1,00	€ 8,44		€ 8,44	22,00 %
Cod. Articolo: 167 0000015, SPATOLA TP NORMALE 60 501 SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2,00	€ 2,215		€ 4,43	22,00 %
Cod. Articolo: 1037 159-0010, SPATOLA S MANICO 10 SPATOLA S MANICO 10	N.	2,00	€ 0,74		€ 1,48	22,00 %
Cod. Articolo: 5174 110519010, RIC.RULLINO PERLON CM 10 RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	10,00	€ 0,656		€ 6,56	22,00 %
Cod. Articolo: 5174 030067020, PENNELLESA ALEX S B 20X15 PENNELLESA ALEX S B 20X15	N.	2,00	€ 0,49		€ 0,98	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 5174 030061070, PENNELLESA ANTARES SB 70X15 PENNELLESA ANTARES SB 70X15	N.	4,00	€ 3,36		€ 13,44	22,00 %
Cod. Articolo: 337 KPF217080, CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 80 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 80	N.	1,00	€ 3,52		€ 3,52	22,00 %
Cod. Articolo: 337 KPF217120, CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 120 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 120	N.	1,00	€ 2,79		€ 2,79	22,00 %
Cod. Articolo: 143 390012XL, GUANTI LATTICE BIANCHI PZ.100 XL GUANTI LATTICE BIANCHI PZ.100 XL	N.	1,00	€ 4,18		€ 4,18	22,00 %
Cod. Articolo: 1104 24610, MARTELLINA MALEPEGGIO GR 400 MARTELLINA MALEPEGGIO GR 400	N.	2,00	€ 4,51		€ 9,02	22,00 %
Cod. Articolo: 6043 HWB02250, SPAZZOLA METALLICA 250 MM SPAZZOLA METALLICA 250 MM	N.	2,00	€ 1,555		€ 3,11	22,00 %
Cod. Articolo: 143 151121, MASCHERINA CARBONI ATTIVI 712 MASCHERINA CARBONI ATTIVI 712	N.	20,00	€ 1,3115		€ 26,23	22,00 %
Cod. Articolo: 166 010119278, CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	5,00	€ 1,23		€ 6,15	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: RIF. RPOT. 7932 DEL 24 04 2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG. Z41268F890		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	387			2019-01-23		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 622,88	€ 137,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 622.88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266480480 03/02/19

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	245 / 12	2019-01-31	€ 759.91
Causale			
RIF. RPOT. 7932 DEL 24 04 2018CIG. Z41268F890			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 143 487007XXL, TUTA IN POLIPROPILENE XXL TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20,00	€ 1,3115		€ 26,23	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2110150L002U, LINTEX 150 LT 2.5 BIANCO LINTEX 150 LT 2.5	N.	6,00	€ 37,86833		€ 227,21	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2112111L002U, LINTEX 111 LT 2.5 NUVOLA LINTEX 111 LT 2.5	N.	4,00	€ 37,87		€ 151,48	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 186 2015012L002U, METALLITE S PB GRIGIO LT.2,5 METALLITE S PB GRIGIO LT.2,5	N.	2,00	€ 22,46		€ 44,92	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2923000L004A, RUWA YACHT LT 4 FLATTING RUWA YACHT LT 4	N.	2,00	€ 36,15		€ 72,30	22,00 %
Cod. Articolo: 186 2923000L001A, RUWA YACHT LT 1 RUWA YACHT LT 1	N.	1,00	€ 10,41		€ 10,41	22,00 %
Cod. Articolo: 6233 GFDISIN5, DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1,00	€ 8,44		€ 8,44	22,00 %
Cod. Articolo: 167 0000015, SPATOLA TP NORMALE 60 501 SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2,00	€ 2,215		€ 4,43	22,00 %
Cod. Articolo: 1037 159-0010, SPATOLA S MANICO 10 SPATOLA S MANICO 10	N.	2,00	€ 0,74		€ 1,48	22,00 %
Cod. Articolo: 5174 110519010, RIC.RULLINO PERLON CM 10 RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	10,00	€ 0,656		€ 6,56	22,00 %
Cod. Articolo: 5174 030067020, PENNELLESA ALEX S B 20X15 PENNELLESA ALEX S B 20X15	N.	2,00	€ 0,49		€ 0,98	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 5174 030061070, PENNELLESA ANTARES SB 70X15 PENNELLESA ANTARES SB 70X15	N.	4,00	€ 3,36		€ 13,44	22,00 %
Cod. Articolo: 337 KPF217080, CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 80 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 80	N.	1,00	€ 3,52		€ 3,52	22,00 %
Cod. Articolo: 337 KPF217120, CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 120 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 120	N.	1,00	€ 2,79		€ 2,79	22,00 %
Cod. Articolo: 143 390012XL, GUANTI LATTICE BIANCHI PZ.100 XL GUANTI LATTICE BIANCHI PZ.100 XL	N.	1,00	€ 4,18		€ 4,18	22,00 %
Cod. Articolo: 1104 24610, MARTELLINA MALEPEGGIO GR 400 MARTELLINA MALEPEGGIO GR 400	N.	2,00	€ 4,51		€ 9,02	22,00 %
Cod. Articolo: 6043 HWB02250, SPAZZOLA METALLICA 250 MM SPAZZOLA METALLICA 250 MM	N.	2,00	€ 1,555		€ 3,11	22,00 %
Cod. Articolo: 143 151121, MASCHERINA CARBONI ATTIVI 712 MASCHERINA CARBONI ATTIVI 712	N.	20,00	€ 1,3115		€ 26,23	22,00 %
Cod. Articolo: 166 010119278, CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	5,00	€ 1,23		€ 6,15	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: RIF. RPOT. 7932 DEL 24 04 2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG. Z41268F890		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	387			2019-01-23		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 622,88	€ 137,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 622.88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

RIC 209
DATA DI REVISIONE 07 FEB. 2019

Versione Style 1.10

ID SDI 266480480 03/2/19

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento 31/03/2019	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-05-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 - 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.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CISO Federation



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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 387

Data: 23/01/2019

Lista: L3

9702

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	CI Colli
143	487007XXL TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20,00	1,31148	netto		26,23	SP
186	2110150L002U LINTEX 150 LT 2.5 BIANCO	N.	6,00	37,86885	netto		227,21	SP
186	2112111L002U LINTEX 111 LT 2.5 NUVOLA	N.	4,00	37,86885	netto		151,48	SP
186	2015012L002U METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5	N.	2,00	22,45902	netto		44,92	SP
186	2923000L004A RUWA YACHT LT 4 FLATTING	N.	2,00	36,14754	netto		72,30	SP
186	2923000L001A RUWA YACHT LT 1	N.	1,00	10,40984	netto		10,41	SP
6233	GFDISIN5 DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1,00	8,44262	netto		8,44	SP
167	0000015 SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2,00	2,21311	netto		4,43	SP
1037	159-0010 SPATOLA S/MANICO 10	N.	2,00	0,73770	netto		1,48	SP
5174	110519010 RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	10,00	0,65574	netto		6,56	SP
5174	030067020 PENNELLESA ALEX S/B 20X15	N.	2,00	0,49180	netto		0,98	SP
5174	030061070 PENNELLESA ANTARES SB 70X15	N.	4,00	3,36066	netto		13,44	SP
337	KPF217080 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 80	N.	1,00	3,52459	netto		3,52	SP
337	KPF217120 CARTA POLIV. ROSSA MT 5 GR 120	N.	1,00	2,78689	netto		2,79	SP
143	390012XL GUANTI LATTICE BIANCHI PZ.100 XL	N.	1,00	4,18033	netto		4,18	SP
1104	24610 MARTELLINA MALEPEGGIO GR 400	N.	2,00	4,50820	netto		9,02	SP
6043	HWB02250 SPAZZOLA METALLICA 250 MM	N.	2,00	1,55738	netto		3,11	SP
143	151121 MASCHERINA CARBONI ATTIVI 712	N.	20,00	1,31148	netto		26,23	SP
166	010119278 CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	5,00	1,22951	netto		6,15	SP

RIF. RPOT. 7932 DEL 24-04-2018

CIG. Z41268F890

C.I.G. Z41268F890 PROT. 7932 DEL 24/04/2008

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

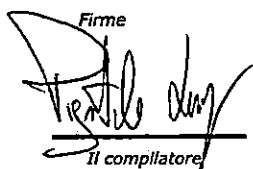
ACCETTAZIONE E PRESA IN CARICO		
Conferma di accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale	Data	Firma
	24 GEN. 2019	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:		Partita Iva:		Iscl. Albo	
Porto:		T.corpo		€ 622,87	
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	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
Destinatario		23/01/2019 11:16:31		Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	86,000	0,00	26		
Totale:				759,90	

* = 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: l.mollni@perronesnc.it																									
Ordini a Fornitore																											
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 46 del 14/01/2019	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 18/01/2019	Numero Documento OACE000032 Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z2B26C650E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td> Materiale vario prev. 46 del 14/01/2019 Rif. Vs. prev. 46 del 14/01/2019 per Motonavi </td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>622,8700</td> <td></td> <td>622,87</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario prev. 46 del 14/01/2019 Rif. Vs. prev. 46 del 14/01/2019 per Motonavi	PZ	1,00	622,8700		622,87		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																				
Interno	Fornitore																										
00000437		Materiale vario prev. 46 del 14/01/2019 Rif. Vs. prev. 46 del 14/01/2019 per Motonavi	PZ	1,00	622,8700		622,87																				
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 commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 622,87	€ 137,03	€ 759,90																						
		Totali	€ 622,87	€ 137,03	€ 759,90																						

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247 / 12	2019-01-31	€ 19.59

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 5835 USD, CHIAVE USD TIPO UL050 CHIAVE USD TIPO UL050	N.	1,00	€ 0,82		€ 0,82	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 C5D, CHIAVE C5D TIPO CS206 CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	1,00	€ 0,82		€ 0,82	22,00 %
Cod. Articolo: 5860 HR6P-2BP, STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ	N.	1,00	€ 7,21		€ 7,21	22,00 %
Cod. Articolo: 5860 HR6P-2BP, STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ	N.	1,00	€ 7,21		€ 7,21	22,00 %

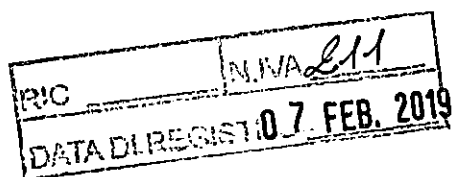
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	473			2019-01-28		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 16,06	€ 3,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 16.06	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266820984 02/02/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247 / 12	2019-01-31	€ 19.59

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 5835 U5D, CHIAVE U5D TIPO UL050 CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1,00	€ 0,82		€ 0,82	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 C5D, CHIAVE C5D TIPO CS206 CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	1,00	€ 0,82		€ 0,82	22,00 %
Cod. Articolo: 5860 HR6P-2BP, STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ	N.	1,00	€ 7,21		€ 7,21	22,00 %
Cod. Articolo: 5860 HR6P-2BP, STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ STILO RICARIC.AA 2600MAH 2 PZ	N.	1,00	€ 7,21		€ 7,21	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

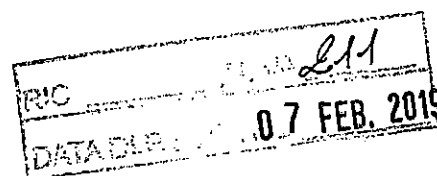
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	473			2019-01-28		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 16,06	€ 3,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 16.06	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266520984 Ba/2/19



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/2008**

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento **31/03/2019**

DATA **08 FEB. 2019** L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **08 FEB. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **08 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **08.05.2019** 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 - 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.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CISA Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 473

Data: 28/01/2019

Lista: L3

11818

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	CI Colli
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 SP	
5835 C5D	CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 SP	
5860 HR6P-2BP	STILO RICARIC.AA-2600MAH 2 PZ	N.	1,00	7,21311		netto	7,21 SP	
5860 HR6P-2BP	STILO RICARIC.AA-2600MAH 2 PZ	N.	1,00	7,21311		netto	7,21 SP	

C.I.G. Z41268F890 PROT. 7932 DEL 24/04/2008

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale controllato	06 FEB. 2019	<i>[Firma]</i>

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

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
Partita Iva:			Iscr. Albo		€ 16,07
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:
Trasporto:				Data e ora Inizio:	Totale:
Destinatario				28/01/2019 08:47:26	19,60
Causale:				Aspetto Beni:	Destinatario:
Vendita				Busta	<i>[Firma]</i>
Tot Peso		Volume (m³):	Colli:	Conducente:	<i>[Firma]</i>
4,000		0,00	4	<i>[Firma]</i>	

* = Sconto merce

Ordinla Fornitore

Causale	ASO	Acquisti scorta	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF
			Pagamento	

Indirizzo Spedizione: via S. Maria 10 - 00187 Roma

Trasporto a cura dell:		U.N.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile
	Descrizione					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N° magazzino sito in via ...
 Eventuali richieste in tal senso potranno essere presentate
 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 presentate
 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
 Commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

TVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23-12-14	22,00	€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62
		Totale	€ 105,43	€ 23,19	€ 128,62

Finis

Accumulators

RESTRICTIONS

Direttore Tecnico

Directora Generale

PRESIDENTE