



1386/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 785

PERRONI SC

CONVULSI SOTTICINA

**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

Capitale 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	785	20/05/2019			97,88

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: novantasette e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 246 / 12 del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

248 / 12 CIG Z41268F890, 246 / 12 CIG Z41268F890

IMPORTO LORDO	97,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	97,88

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		97,88	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL 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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248 / 12	2019-01-31	€ 65.42

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 4804 Q0313M, CANAPA PETTINATA IN MATASSA CANAPA PETTINATA IN MATASSA	N.	1,00	€ 1,97		€ 1,97	22,00 %
Cod. Articolo: 4804 H0226A30, ATTAC.FLEX NORMALE CM 30 1 2MF ATTAC.FLEX NORMALE CM 30 1 2MF	N.	2,00	€ 3,28		€ 6,56	22,00 %
Cod. Articolo: 206 30055400007000, LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER	N.	5,00	€ 2,95		€ 14,75	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 U5PS, CHIAVE U5PS TIPO UL059 CHIAVE U5PS TIPO UL059	N.	2,00	€ 0,82		€ 1,64	22,00 %
Cod. Articolo: 143 487060XL, TUTA ECO KEM BIANCA XL TUTA ECO KEM BIANCA XL	N.	4,00	€ 2,87		€ 11,48	22,00 %

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.	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248 / 12	2019-01-31	€ 65.42

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 4804 Q0313M, CANAPA PETTINATA IN MATASSA CANAPA PETTINATA IN MATASSA	N.	1,00	€ 1,97		€ 1,97	22,00 %
Cod. Articolo: 4804 H0226A30, ATTAC.FLEX NORMALE CM 30 1 2MF ATTAC.FLEX NORMALE CM 30 1 2MF	N.	2,00	€ 3,28		€ 6,56	22,00 %
Cod. Articolo: 206 30055400007000, LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER	N.	5,00	€ 2,95		€ 14,75	22,00 %
Cod. Articolo: 5835 U5PS, CHIAVE U5PS TIPO UL059 CHIAVE U5PS TIPO UL059	N.	2,00	€ 0,82		€ 1,64	22,00 %
Cod. Articolo: 143 487060XL, TUTA ECO KEM BIANCA XL TUTA ECO KEM BIANCA XL	N.	4,00	€ 2,87		€ 11,48	22,00 %

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 143 487060XXL, TUTA ECO KEM BIANCA XXL TUTA ECO KEM BIANCA XXL	N.	3,00	€ 2,87		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 143 487060L, TUTA ECO KEM BIANCA L TUTA ECO KEM BIANCA L	N.	3,00	€ 2,87		€ 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		
	544			2019-01-31		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 53,62	€ 11,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
DDT. INESISTENTE RIC _____ M.IVA 216 DATA DI REGIS 0-8. FEB. 2019	Bonifico	2019-01-31	€ 53.62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SD 266 453 243 030/2/19

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 143 487060XXL, TUTA ECO KEM BIANCA XXL TUTA ECO KEM BIANCA XXL	N.	3,00	€ 2,87		€ 8,61	22,00 %
Cod. Articolo: 143 487060L, TUTA ECO KEM BIANCA L TUTA ECO KEM BIANCA L	N.	3,00	€ 2,87		€ 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		
	544			2019-01-31		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 53,62	€ 11,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
DDT. INESISTENTE	Bonifico	2019-01-31	€ 53.62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

RUC
DATA DI REG. 0-8 FEB. 2019

Versione Style 1.10

ID SDI 266 453 243 030/2/19

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-05-2019	<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
	8
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
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. B4589 - 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

RIVA/C.F. 00146330733 / 00146330733

Utente: 441 **Alfredo** **Pag. 1 di 1**

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** **Numero:** 544 **Data:** 31/01/2019 **Lista:** L3 **13341**

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
4804	Q0313M CANAPA PETTINATA IN MATASSA	N	1,00	1,96721		netto	1,97 SP	
4804	H0226A30 ATTAC.FLEX NORMALE CM 30' 1/2MF	N	2,00	3,27869		netto	6,56 SP	
208	30055400007000 LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER	N	5,00	2,95092		netto	14,75 SP	
5835	U5PS CHIAVE U5PS TIPO UL059	N	2,00	0,81967		netto	1,64 SP	
143	487060XL TUTA ECO KEM BIANCA XL	N	4,00	2,86885		netto	11,48 SP	
143	487060XXL TUTA ECO KEM BIANCA XXL	N	3,00	2,86885		netto	8,61 SP	
143	487060L TUTA ECO KEM BIANCA L	N	3,00	2,86885		netto	8,61 SP	

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

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

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:		Partita Iva:		Iscl. Albo:		Porto:	
						T. corpo	
						€ 53,61	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce		Imponibile:	53,61
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	11,79
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/01/2019 10:06:56		Busta		65,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Consegnante:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00					

* = Sconto merce

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 - perroneecsn@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 - perroneecsn@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: 544

Data: 31/01/2019

Lista: L3

13341

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
4804 Q0313M	CANAPA PETTINATA IN MATASSA	N.	1,00	1,96721		netto	1,97 SP	
4804 H0226A30	ATTAC.FLEX NORMALE CM 30 1/2MF	N.	2,00	3,27869		netto	6,56 SP	
206 30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BLISTER	N.	5,00	2,95082		netto	14,75 SP	
5835 U5PS	CHIAVE U5PS TIPO UL059	N.	2,00	0,81967		netto	1,64 SP	
143 487060XL	TUTA ECO KEM BIANCA XL	N.	4,00	2,86885		netto	11,48 SP	
143 487060XXL	TUTA ECO KEM BIANCA XXL	N.	3,00	2,86885		netto	8,61 SP	
143 487060L	TUTA ECO KEM BIANCA L	N.	3,00	2,86885		netto	8,61 SP	

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

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

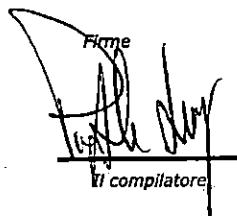
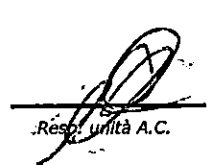
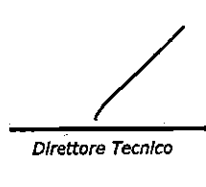
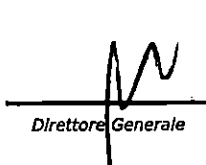
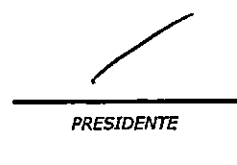
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Inscr. Albo		€ 53,61	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 53,61	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 11,79	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 65,40	
Destinatario		31/01/2019 10:06:56		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		0,000		0,00			

[Signature] *[Signature]*

* = 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. 18/02/2019	Numero Documento OACE000077				
Pag. 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 417 del 24/01/2019	PZ	3 1,00	44,2600		44,26
00000437		Materiale vario DdT 544 del 31/01/2019	PZ	1,00	53,6100		53,61
N.B. Consegnati in ritardo							
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 97,87	€ 21,53	€ 119,40		
		Totale	€ 97,87	€ 21,53	€ 119,40		

 **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	246 / 12	2019-01-31	€ 54.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 289 FER750SPPAD, SINTOFER SPECIAL ML 750 C INDUR. SINTOFER SPECIAL ML 750 C INDUR.	N.	5,00	€ 8,852		€ 44,26	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	417			2019-01-24		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 44,26	€ 9,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 44.26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266525460 - 03/02/19

DAT. INSISTENTE

RIC	N. VALUT.
DATA DI REGISTRO 8 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	246 / 12	2019-01-31	€ 54.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 289 FER750SPPAD, SINTOFER SPECIAL ML 750 C INDUR. SINTOFER SPECIAL ML 750 C INDUR.	N.	5,00	€ 8,852		€ 44,26	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	7932	2008-04-24				Z41268F890
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	417			2019-01-24		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 44,26	€ 9,74

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 44.26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	

Versione Style 1.10

ID SDI 266525460 03/2/19

DAI. INESISTENTE

RSC	03/02/19
DATA DI REGISTRAZIONE 0.8 FEB. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/02/2008

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA 21 FEB. 2019 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 21 FEB. 2019 FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 11 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 21-05-2019 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: 417

Data: 24/01/2019

Lista: L3

10553

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZA 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
289	FER750SPPAD SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	5,00	8,85246		netto	44,26	SP

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

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 44,26	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 44,26	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 9,74	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 54,00	
Destinatario		24/01/2019 16:00:26		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			

* = 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	18/02/2019	OACE000077	1

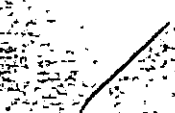
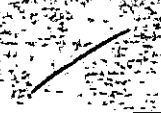
Causale AS@ Acquisti sconto	Termini di consegna
CIG Z41268F890	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 417 del 24/01/2019	PZ	1,00	44,2600		44,26
00000437		Materiale vario DdT 544 del 31/01/2019	PZ	1,00	53,6100		53,61
		N.B. Consegnati in ritardo					

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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 97,87	€ 21,53	€ 119,40
	Totale		€ 97,87	€ 21,53	€ 119,40

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP7T