

1542



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1080

PORROMO

SCAD. APR-MAG/19

**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	1.080	15/07/2019			637,02

**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: seicentotrentasette e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 442 / 12 del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z41268F890

443 / 12, 444 / 12 CIG Z41268F890, 445 / 12 CIG Z41268F890, 446 / 12 CIG Z41268F890, 686 / 12 CIG Z41268F890, 687 / 12 CIG Z41268F890, 690 / 12 CIG Z41268F890, 688 / 12 CIG Z41268F890, 689 / 12 CIG Z41268F890

693 / 12 CIG Z41268F890, 685 / 12 CIG Z41268F890, 442 / 12 CIG Z41268F890

IMPORTO LORDO	637,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	637,02

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	637,02		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	442 / 12	2019-02-28	EUR 9,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 749 Data DDT 2019-02-11					
F022270	MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA	N.	1	7,54	7,54	22 %

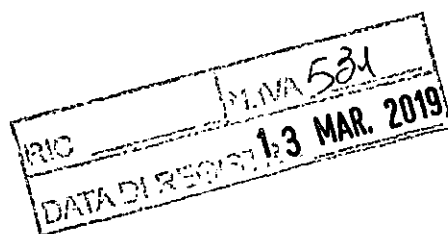
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,54	1,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 7,54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3908

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	442 / 12	2019-02-28	EUR 9,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 749 Data DDT 2019-02-11					
F022270	MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA	N.	1	7,54	7,54	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,54	1,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

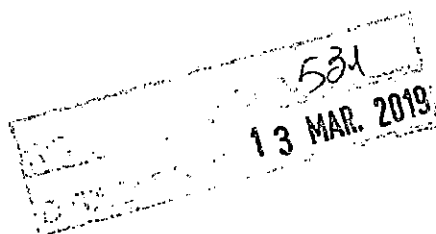
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 7,54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3908

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° **63** del **09**

 Data scadenza pagamento **28/04/2019**

 DATA **21 MAR. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **21 MAR. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **13 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16.07.2019** 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: 45 simona

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 749

Data: 11/02/2019

Lista: L3

17999

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	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
67 F022270	MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA	N.	1,00	7,54098	netto		7,54	SP

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

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

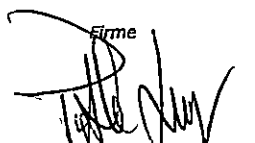
AMAT S.p.A. - 74100 TARANTO - NO RICAMBIO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12 MAR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		7,54	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	7,54	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,66
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		11/02/2019 10:27:29		Busta		9,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Condicente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00					

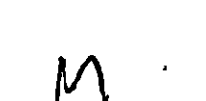
* = Sconto merce

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 Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/03/2019	Numero Documento OACE000103				
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 749 del 11/02/19	Ø PZ	1,00	7,5400		7,54
00000437		Materiale vario DdT 991 del 22/02/19	Ø PZ	1,00	70,8200		70,82
00000437		Materiale vario DdT 1002 del 22/02/19	Ø PZ	1,00	57,3000		57,30
00000437		Materiale vario DdT 1103 del 28/02/19	Ø PZ	1,00	14,8000		14,80
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 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	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		
		Totale	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

MANCA CIG. INSERIRE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	443 / 12	2019-02-28	EUR 46,68

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 927 Data DDT 2019-02-19					
5-915	RONDELLE GREMBIALINE 6X24 ZN RONDELLE GREMBIALINE 6X24 ZN	KG	0,2	5,65	1,13	22 %
ANTGRI	SPRAY ACR. ANTIRUGG. GRIGIO 400 ML SPRAY ACR. ANTIRUGG. GRIGIO 400 ML	N.	5	2,786	13,93	22 %
RAL7001	SPRAY ACR. GRIGIO ARGENTO 400 ML SPRAY ACR. GRIGIO ARGENTO 400 ML	N.	5	2,378	11,89	22 %
HSL38060M	LIVELLA 60 CM MAGNETICA LIVELLA 60 CM MAGNETICA	N.	1	11,31	11,31	22 %

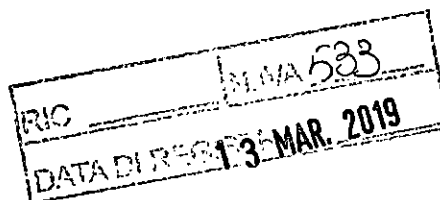
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,26	8,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 38,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3907

Versione Style 2.4



MANCA CIG. INSERIRE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	443 / 12	2019-02-28	EUR 46,68

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	<u>DDT 927</u> Data DDT 2019-02-19					
5-915	RONDELLE GREMBIALINE 6X24 ZN RONDELLE GREMBIALINE 6X24 ZN	KG	0,2	5,65	1,13	22 %
ANTGRI	SPRAY ACR. ANTIRUGG. GRIGIO 400 ML SPRAY ACR. ANTIRUGG. GRIGIO 400 ML	N.	5	2,786	13,93	22 %
RAL7001	SPRAY ACR. GRIGIO ARGENTO 400 ML SPRAY ACR. GRIGIO ARGENTO 400 ML	N.	5	2,378	11,89	22 %
HSL38060M	LIVELLA 60 CM MAGNETICA LIVELLA 60 CM MAGNETICA	N.	1	11,31	11,31	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,26	8,42

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

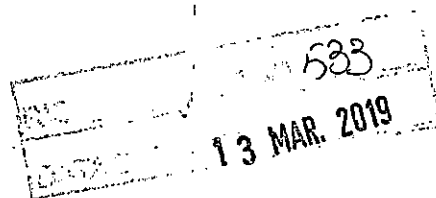
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 38,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3907

Versione Style 2.4



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 **02 APR. 2019** **ADDEBITO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **02 APR. 2019** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **3 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16.04.2019** 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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 927

Data: 19/02/2019

Lista: L3

21772

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
516 5-915	RONDELLE GREMBIALINE 6X24 ZN	KG	0,20	5,65574		netto	1,13	SP
5537 ANTGRI	SPRAY ACR. ANTIRUGG. GRIGIO 400 ML	N.	5,00	2,78689		netto	13,93	SP
5537 RAL7001	SPRAY ACR. GRIGIO ARGENTO 400 ML	N.	5,00	2,37705		netto	11,89	SP
6043 HSL38060M	LIVELLA 60 CM MAGNETICA	N.	1,00	11,31148		netto	11,31	SP

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 conforme	Data 21 MAR. 2019	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		38,26	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	38,26	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
Tot. spese:				0,00	8,42		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		19/02/2019 16:23:53		Busta		46,68	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	11,200	0,00	3				

* = 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	21/03/2019	ORF000013	1

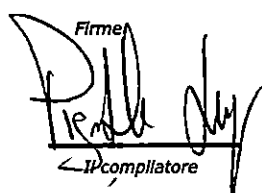
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z41268F890	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

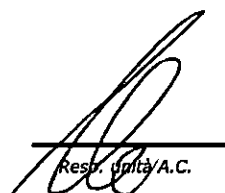
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 927 del 19/02/2019 Rif. Vs. fattura443/12 del 28/02/2019 N.B. Consegnato in ritardo	PZ	1,00	38,2600		38,26

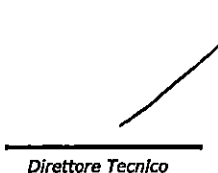
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

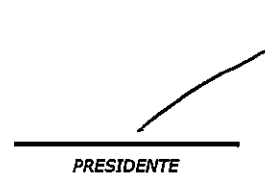
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 38,26	€ 8,42	€ 46,68
	Totali		€ 38,26	€ 8,42	€ 46,68

Firma

 Compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	444 / 12	2019-02-28	EUR 86,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 991 Data DDT 2019-02-22					
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96	0,737708	70,82	22 %

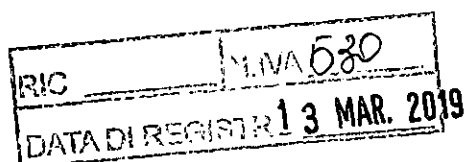
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,82	15,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 70,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3906

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	444 / 12	2019-02-28	EUR 86,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	<u>DDT 991</u> Data DDT 2019-02-22					
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96	0,737708	70,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,82	15,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

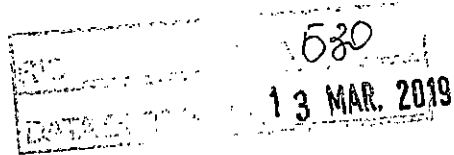
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 70,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3906

Versione Style 2.4



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 **28/04/2019**

 DATA **21 MAR. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **21 MAR. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **13 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16.02.2019** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - 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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 991

Data: 22/02/2019

Lista: L3 23140

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
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96,00	0,73770		netto	70,82	SP

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 conforme	Data 12 MAR. 2019	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo				€ 70,82	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 70,82		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 15,58	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/02/2019 11:52:26		Busta		86,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	96,000	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. 12/03/2019	Numero Documento OACE000103				
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 749 del 11/02/19	PZ	1,00	7,5400		7,54
00000437		Materiale vario DdT 991 del 22/02/19	PZ	1,00	70,8200		70,82
00000437		Materiale vario DdT 1002 del 22/02/19	PZ	1,00	57,3000		57,30
00000437		Materiale vario DdT 1103 del 28/02/19	PZ	1,00	14,8000		14,80
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	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		
		Totale	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		

Firma

 Il compilatore

Resp. unica A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	445 / 12	2019-02-28	EUR 69,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1002 Data DDT 2019-02-22					
TW6000RM	TORRETTA CERAMICA OSCILLANTE 1500W TORRETTA CERAMICA OSCILLANTE 1500W	N.	1	57,30	57,30	22 %

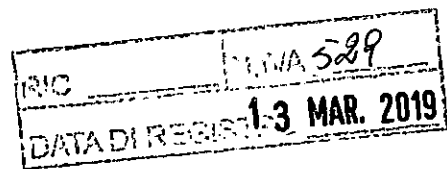
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	57,30	12,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 57,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3905

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	445 / 12	2019-02-28	EUR 69,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	<u>DDT 1002</u> Data DDT 2019-02-22					
TW6000RM	TORRETTA CERAMICA OSCILLANTE 1500W TORRETTA CERAMICA OSCILLANTE 1500W	N.	1	57,30	57,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	57,30	12,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

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 **21 MAR. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **21 MAR. 2019** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **13 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **13.03.19** 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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1002

Data: 22/02/2019

Lista: L3

23226

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
5879	TW6000RM TORRETTA CERAMICA OSCILLANTE 1500W	N.	1,00	57,29508		netto	57,30	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGALZO RICALMI		
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	12 MAR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 57,30	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 57,30	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 12,60	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 69,90	
Destinatario		22/02/2019 15:59:36		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00			
		Colli: 1		Conducente:			

* = 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. 12/03/2019	Numero Documento OACE000103				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorta 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 749 del 11/02/19	PZ	1,00	7,5400		7,54
00000437		Materiale vario DdT 991 del 22/02/19	PZ	1,00	70,8200		70,82
00000437		Materiale vario DdT 1002 del 22/02/19	PZ	1,00	57,3000		57,30
00000437		Materiale vario DdT 1103 del 28/02/19	PZ	1,00	14,8000		14,80
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	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		
		Totale	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	446 / 12	2019-02-28	EUR 18,04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1103 Data DDT 2019-02-28					
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200 TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	20	0,7375	14,75	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

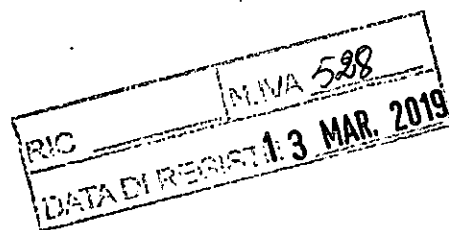
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14,79	3,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 14,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3904

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	446 / 12	2019-02-28	EUR 18,04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1103 Data DDT 2019-02-28					
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200 TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	20	0,7375	14,75	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14,79	3,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

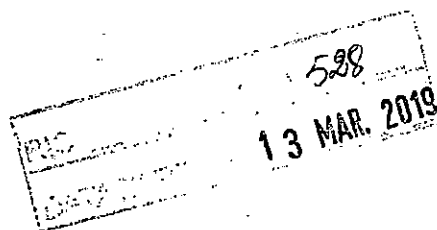
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-02-28	EUR 14,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 3904

Versione Style 2.4



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 **23/04/2019**

 DATA **21 MAR. 2019** **ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **21 MAR. 2019** **FIRMA**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **13 MAR. 2019** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16 MAR. 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
 RIVA/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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1103

Data: 28/02/2019

Lista: L3 25586

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
5537	WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	20,00	0,73770	netto	14,75	SP
5716	BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1,00	0,04098	netto	0,04	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - FILIALE DI SAN MARZA		
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
	12 MAR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Isr. Albo		€		14,80	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	14,80	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	3,25
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		28/02/2019 08:50:06		Busta		18,05	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	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			

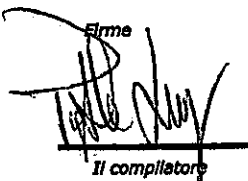
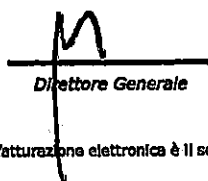
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/03/2019	Numero Documento OACE000103	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 749 del 11/02/19	PZ	1,00	7,5400		7,54
00000437		Materiale vario DdT 991 del 22/02/19	PZ	1,00	70,8200		70,82
00000437		Materiale vario DdT 1002 del 22/02/19	PZ	1,00	57,3000		57,30
00000437		Materiale vario DdT 1103 del 28/02/19	s PZ	1,00	14,8000		14,80

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 fornitori (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	€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56
Totali			€ 150,46	€ 33,10	€ 183,56

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

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	686 / 12	2019-03-30	EUR 153,18
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1236 Data DDT 2019-03-06					
HTBG03	BORSA P/ATTREZZI BASE PLASTICA 40CM BORSA P/ATTREZZI BASE PLASTICA 40CM	N.	2	21,31	42,62	22 %
313121	LAME X LEGNO LAME X LEGNO	N.	1	4,92	4,92	22 %
MHHF1503	MINI SEGNETTO AD ARCO 150MM MINI SEGNETTO AD ARCO 150MM	N.	2	3,85	7,70	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D TORCIA IN GOMMA 3LED 2D	N.	2	4,835	9,67	22 %
HCP28188	PINZA 180 MM PINZA 180 MM	N.	2	5,245	10,49	22 %
HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	2	2,785	5,57	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1236 Data DDT 2019-03-06					
HKISD0608	SET 6PZ CACCIAVITE ISOLATI SET 6PZ CACCIAVITE ISOLATI	N.	2	11,885	23,77	22 %
011280000	1128BM-145 FORBICI X ELETTRICISTI 1128BM-145 FORBICI PER ELETTRICISTI LAME DIRITTE	N.	2	8,115	16,23	22 %
353087-9	GUANTI 15 SMOKE NBR TG.9 GUANTI 15 SMOKE NBR TG.9	PA	2	0,82	1,64	22 %
17000-78	NASTRO ISOLANTE 25X25 NERO NASTRO ISOLANTE 25X25 NERO	N.	2	1,475	2,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,56	27,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 125,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000024
					R/C M.IVA 748 DATA DI REGIS 09 APR. 2019

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6095

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	686 / 12	2019-03-30	EUR 153,18
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1236 Data DDT 2019-03-06					
HTBG03	BORSA P/ATTREZZI BASE PLASTICA 40CM BORSA P/ATTREZZI BASE PLASTICA 40CM	N.	2	21,31	42,62	22 %
313121	LAME X LEGNO LAME X LEGNO	N.	1	4,92	4,92	22 %
MHHF1503	MINI SEGNETTO AD ARCO 150MM MINI SEGNETTO AD ARCO 150MM	N.	2	3,85	7,70	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D TORCIA IN GOMMA 3LED 2D	N.	2	4,835	9,67	22 %
HCP28188	PINZA 180 MM PINZA 180 MM	N.	2	5,245	10,49	22 %
HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	2	2,785	5,57	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1236 Data DDT 2019-03-06					
HKISD0608	SET-6PZ-CACCIIVITE ISOLATI SET 6PZ CACCIIVITE ISOLATI	N.	2	11,885	23,77	22 %
011280000	1.128BM-145 FORBICI X ELETTRICISTI 1128BM-145 FORBICI PER ELETTRICISTI LAME DIRITTE	N.	2	8,115	16,23	22 %
353087-9	GUANTI 15 SMOKE NBR TG.9 GUANTI 15 SMOKE NBR TG.9	PA	2	0,82	1,64	22 %
17000-78	NASTRO ISOLANTE 25X25 NERO NASTRO ISOLANTE 25X25 NERO	N.	2	1,475	2,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,56	27,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 125,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000024

RIC 748
DATA DDT 09 APR. 2019

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6095

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

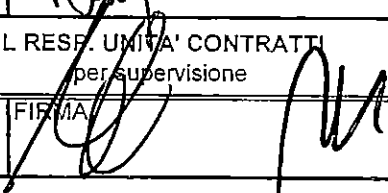
Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **30/05/2019**

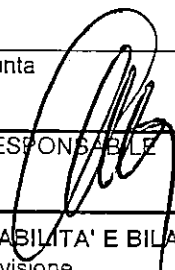
 DATA **19 APR. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

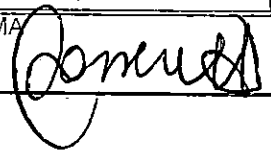
 DATA **19 APR. 2019** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **09 APR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16-04-2019** 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
RIVA/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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1236

Data: 06/03/2019

Lista: L3

28498

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
6043 HTBG03	BORSA P/ATTREZZI BASE PLASTICA 40CM	N.	2,00	21,31148	netto		42,62 SP	
14 313121	LAME X LEGNO	N.	1,00	4,91803	netto		4,92 SP	
6043 MHHF1503	MINI SEGNETTO AD ARCO 150MM	N.	2,00	3,85246	netto		7,70 SP	
5860 IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D	N.	2,00	4,83607	netto		9,67 SP	
6043 HCP28188	PINZA 180 MM	N.	2,00	5,24590	netto		10,49 SP	
6043 HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	2,00	2,78689	netto		5,57 SP	
6043 HKISD0608	SET 6PZ CACCIIVITE ISOLATI	N.	2,00	11,88525	netto		23,77 SP	
24 011280000	1128BM-145 FORBICI X ELETTRICISTI	N.	2,00	8,11475	netto		16,23 SP	
143 353087-9	GUANTI 15 SMOKE NBR TG.9	PA	2,00	0,81967	netto		1,64 SP	
584 17000-78	NASTRO ISOLANTE 25X25 NERO	N.	2,00	1,47541	netto		2,95 SP	

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 conforme	08 APR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 125,57	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 125,57	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 27,63	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 153,20	
Destinatario		06/03/2019 11:45:34		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		18,200		0,00		7	
				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: l.molini@perronesnc.it	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 08/04/2019	Numero Documento OACE000147	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario Ddt 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario Ddt 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario Ddt 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario Ddt 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario Ddt 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario Ddt 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario Ddt 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38

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	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10
	Totale		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10

Firma _____
 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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	687 / 12	2019-03-30	EUR 26,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1237 Data DDT 2019-03-06					
HTBP02031	BORSA P/ATTREZZI 14 TASCHE C/CINTURA BORSA P/ATTREZZI 14 TASCHE C/CINTURA	N.	2	10,655	21,31	22 %

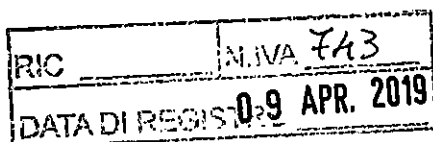
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21,31	4,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 21,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6094

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	687 / 12	2019-03-30	EUR 26,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1237 Data DDT 2019-03-06					
HTBP02031	BORSA P/ATTREZZI 14 TASCHE C/CINTURA BORSA P/ATTREZZI 14 TASCHE C/CINTURA	N.	2	10,655	21,31	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21,31	4,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

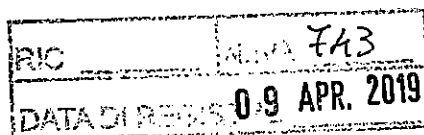
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 21,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6094

Versione Style 2.5



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° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **30/05/2019**

 DATA **19 APR. 2019** FIRMA **[Firma]** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **19 APR. 2019** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **09 APR. 2019** FIRMA **[Firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16 04 2019** FIRMA **[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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1237

Data: 06/03/2019

Lista: L3

28499

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
6043 HTBP02031	BORSA P/ATTREZZI 14 TASCHE C/CINTURA	N.	2,00	10,65574		netto	21,31	SP

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 conforme	8 APR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		21,31	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	21,31	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
Totale:				26,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Bank		Destinatario:	
Destinatario		06/03/2019 11:46:20		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	2,000	0,00	2				

* = 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. 08/04/2019	Numero Documento OACE000147	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario DdT 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario DdT 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario DdT 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario DdT 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario DdT 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario DdT 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N. 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 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.

Iva	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10
	Totale		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10

Firma
Il compilatore

Firma
Resp. unità A.C.

Firma
Direttore Tecnico

Firma
Direttore Generale

Firma
PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	690 / 12	2019-03-30	EUR 117,05
Causale			
SPLIT PAYMENT			

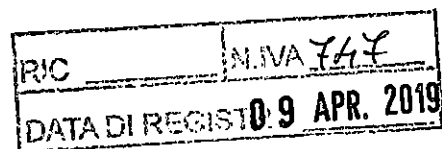
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1513 Data DDT 2019-03-21					
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	6	14,345	86,07	22 %
36300P252030C	FASCETTA NERA 2,5X203 100 PZ FASCETTA NERA 2,5X203 100 PZ	CN	2	1,31	2,62	22 %
36300P482000C	FASCETTA NERA 4,8X200 100PZ FASCETTA NERA 4,8X200 100PZ	N.	2	1,965	3,93	22 %
36300P362030C	FASCETTA NERA 3,6X203 100PZ FASCETTA NERA 3,6X200 100PZ	N.	2	1,64	3,28	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	95,94	21,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 95,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANÓ DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6091

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	690 / 12	2019-03-30	EUR 117,05
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1513 Data DDT 2019-03-21					
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	6	14,345	86,07	22 %
36300P252030C	FASCETTA NERA 2,5X203 100 PZ FASCETTA NERA 2,5X203 100 PZ	CN	2	1,31	2,62	22 %
36300P482000C	FASCETTA NERA 4,8X200 100PZ FASCETTA NERA 4,8X200 100PZ	N.	2	1,965	3,93	22 %
36300P362030C	FASCETTA NERA 3,6X203 100PZ FASCETTA NERA 3,6X200 100PZ	N.	2	1,64	3,28	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

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

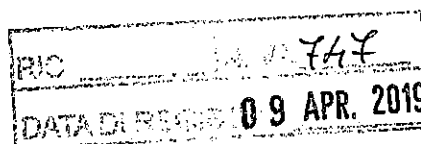
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	95,94	21,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 95,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6091

Versione Style 2.5



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	30/05/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 APR. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09 APR. 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
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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1513

Data: 21/03/2019

Lista: L3

35265

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO 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
5281 X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYDYNAMIC 650ML	N.	6,00	14,34426	netto		86,07	SP
5101 36300P252030C	FASCETTA NERA 2,5X203 100 PZ	CN	2,00	1,31148	netto		2,62	SP
5101 36300P482000C	FASCETTA NERA 4,8X200 100PZ	N.	2,00	1,96721	netto		3,93	SP
5101 36300P362030C	FASCETTA NERA 3,6X203 100PZ	N.	2,00	1,63934	netto		3,28	SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1,00	0,04098	netto		0,04	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZO 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	08 APR. 2019	[Firma]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		95,94	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	95,94	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						21,11	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		21/03/2019 08:17:00		Busta		117,05	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1		[Firma]		

* = 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. 08/04/2019	Numero Documento OACE000147	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

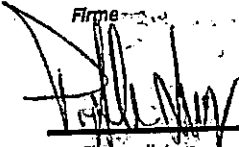
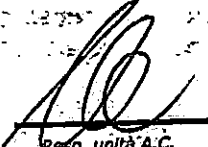
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento
CIG Z41268F890			BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cal.	Descrizione	U.M.	Qty	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario DdT 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario DdT 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario DdT 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario DdT 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario DdT 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario DdT 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. 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 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	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10
	Totali		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10

 **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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	688 / 12	2019-03-30	EUR 43,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

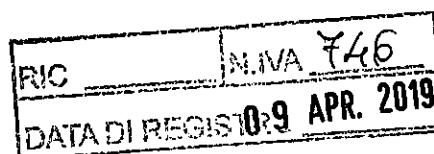
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1277 Data DDT 2019-03-08					
14430100006BA	PATTUM. LT. 40 INOX C/COP. BASCUL. INOX/NERO PATTUM. LT. 40 INOX C/COP. BASCUL. INOX/NERO	N.	1	35,25	35,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	35,25	7,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 35,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6093

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	688 / 12	2019-03-30	EUR 43,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

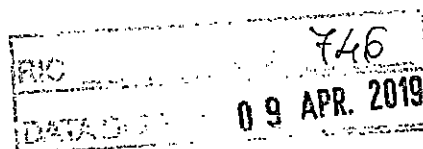
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1277 Data DDT 2019-03-08					
14430100006BA	PATTUM. LT. 40 INOX C/COP. BASCUL INOX/NERO PATTUM. LT. 40 INOX C/COP. BASCUL INOX/NERO	N.	1	35,25	35,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	35,25	7,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-30	EUR 35,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6093

Versione Style 2.5



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° _____ del _____

 Data scadenza pagamento 30/05/2019

 DATA 19 APR 2019 FIRMA [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 19 APR. 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 09 APR. 2019 FIRMA [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16 04 2019 FIRMA [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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1277

Data: 08/03/2019

Lista: L3

29327

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
2751 14430100006BA	PATTUM. LT. 40 INOX C/COP. BASCUL. INOX/NERO	N.	1,00	35,24590		netto	35,25	SP

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 conforme	Data	Firma
	08 APR. 2019	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Parlita Iva:				Iscr. Albo		€ 35,25	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 35,25	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,75	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 43,00	
Destinatario		08/03/2019 08:32:40		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00		<i>[Firma]</i>	
				Colli: 1			
				Conducente: <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: 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. 08/04/2019	Numero Documento OACE000147	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

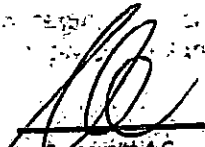
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 241268F890	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario DdT 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario DdT 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario DdT 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario DdT 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario DdT 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario DdT 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38

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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22-SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10
	Totali		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10

 **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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	689 / 12	2019-03-30	EUR 69,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

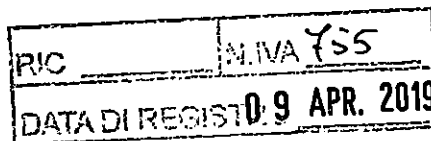
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1480 Data DDT 2019-03-19					
31500710	PROLUNGA 16A 5MT. STANDARD NERA PROLUNGA 16A 5MT. STANDARD NERA	N.	1	5,41	5,41	22 %
FERRILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/ND SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/ND	N.	6	8,525	51,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	56,56	12,44

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo						
	Bonifico	2019-03-30	EUR 56,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE RUALE DI TARANTO N		IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6092

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	689 / 12	2019-03-30	EUR 69,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

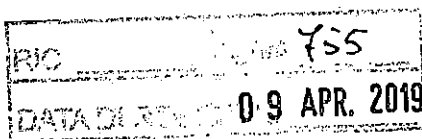
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1480 Data DDT 2019-03-19					
31500710	PROLUNGA 16A SMT. STANDARD NERA PROLUNGA 16A SMT. STANDARD NERA	N.	1	5,41	5,41	22 %
FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	6	8,525	51,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	56,56	12,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-30	EUR 56,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6092

Versione Style 2.5



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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	30/05/2019
L'ADDEBITO AL RISCONTRO	
19 APR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 APR. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9 APR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-04-2019	

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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1480

Data: 19/03/2019

Lista: L3 34398

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
5896 31500710	PROLUNGA 16A 5MT. STANDARD NERA	N.	1,00	5,40984	netto		5,41	SP
289 FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	6,00	8,52459	netto		51,15	SP

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 conforme	08 APR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:		Partita Iva:		Isr. Albo		Porto:	
						T.corpo € 56,56	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 56,56		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 12,44	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 69,00	
Destinatario		19/03/2019 11:32:04		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	7,000	0,00	2				

* = 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. 08/04/2019	Numero Documento OACE000147				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF CIG Z41268F890 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario DdT 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario DdT 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario DdT 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario DdT 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario DdT 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario DdT 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38
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.							
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B 1-23-12-14	22,00	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10		
	Totale		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10		

Firma

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	693 / 12	2019-03-30	EUR 102,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1650 Data DDT 2019-03-28					
2110150L002U	LINTEX 150 LT 2.5 LINTEX 150 LT 2.5	N.	2	37,87	75,74	22 %
GFDISIN5	DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1	8,44	8,44	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,18	18,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 84,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6088

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	693 / 12	2019-03-30	EUR 102,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1650 Data DDT 2019-03-28					
2110150L002U	LINTEX 150 LT 2.5 LINTEX 150 LT 2.5	N.	2	37,87	75,74	22 %
GFDISIN5	DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1	8,44	8,44	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,18	18,52

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 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

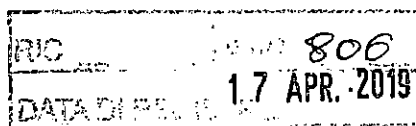
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-30	EUR 84,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6088

Versione Style 2.5



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° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **30/05/2009**

 DATA **19 APR. 2019** L'ADDETTO AL RISCOCONTRO **Bartolucci**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **19 APR. 2019** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **17 APR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16.04.2019** FIRMA **[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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1650

Data: 28/03/2019

Lista: L3

38980

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
186	2110150L002U LINTEX 150 LT 2.5	N.	2,00	37,86885	netto		75,74	SP
6233	GFDISIN5 DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 5 LT	N.	1,00	8,44262	netto		8,44	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

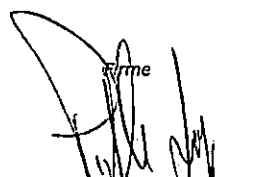
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 APR. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo				€ 84,18	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	84,18	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	18,52
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		28/03/2019 09:53:03		Busta		102,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita 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. 16/04/2019	Numero Documento OACE000164				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z41268F890		Termini di consegna 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 1650 del 28/03/19 N.B. D.d.T. consegnato in ritardo	PZ	1,00	84,1800		84,18
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	€ 84,18	€ 18,52	€ 102,70		
		Totali	€ 84,18	€ 18,52	€ 102,70		


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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 ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	685 / 12	2019-03-30	EUR 36,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1182 Data DDT 2019-03-04					
14430300006BA	PATTUM. INOX 25 LT. C/COP. BASCUL. PATTUM. INOX 25 LT. C/COP. BASCUL.	N.	1	29,51	29,51	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,51	6,49

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-30	EUR 29,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6096

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	685 / 12	2019-03-30	EUR 36,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1182 Data DDT 2019-03-04					
14430300006BA	PATTUM. INOX 25 LT. C/COP. BASCUL. PATTUM. INOX 25 LT. C/COP. BASCUL.	N.	1	29,51	29,51	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,51	6,49

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

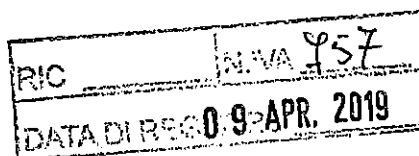
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-30	EUR 29,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6096

Versione Style 2.5



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	30/05/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 APR. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16 APR. 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
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 ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

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: 1182

Data: 04/03/2019

Lista: L3

27476

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
2751 14430300006BA	PATTUM. INOX 25 LT. C/COP. BASCUL.	N.	1,00	29,50820		netto	29,51	SP

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 conforme	08 APR. 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		€		29,51	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	29,51	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	6,49
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		04/03/2019 12:01:48		Busta		36,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<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: 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	08/04/2019	OACE000147	1

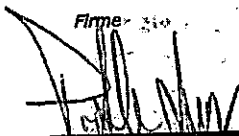
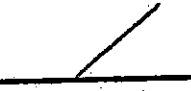
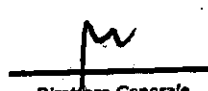
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF
CIG Z41268F890	Pagamento		
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1182 del 04/03/19	PZ	1,00	29,5100		29,51
00000437		Materiale vario DdT 1236 del 06/03/19	PZ	1,00	125,5700		125,57
00000437		Materiale vario DdT 1237 del 06/03/19	PZ	1,00	21,3100		21,31
00000437		Materiale vario DdT 1277 del 08/03/19	PZ	1,00	35,2500		35,25
00000437		Materiale vario DdT 1480 del 19/03/19	PZ	1,00	56,5600		56,56
00000437		Materiale vario DdT 1513 del 21/03/19	PZ	1,00	95,9400		95,94
00000437		Materiale vario DdT 1514 del 21/03/19	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 1547 del 22/03/19	PZ	1,00	97,3800		97,38

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 Split Payment Art 1 c 629 B L. 23-12-14	22,00	€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10
	Totale		€ 510,74	€ 112,36	€ 623,10

 **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