



T 719/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1503

PERLONI & c. snc

MAF. OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.503	10/09/2019			826,24

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: ottocentoventisei e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1509 / 12 del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1506 / 12 CIG Z41268F890, 1507 / 12 CIG Z41268F890, 1508 / 12
CIG Z41268F890, 1504 / 12 CIG Z41268F890, 1503 / 12 CIG
Z41268F890, 1505 / 12 CIG ZCB28B9CD7, 1510 / 12 CIG
Z8028D3903, 1509 / 12 CIG Z0B28E0CA2

IMPORTO LORDO	826,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	826,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	826,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1150936935 Data SDI: 30/06/2019 02:23

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	1510 / 12	2019-06-29	EUR 98,33-
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3538 Data DDT 2019-06-29						
	ORDINE OACE000265 DEL 13/6/2019		0			22 %
	-		0			22 %
073400446	7340R 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 46 7340R 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 46	N.	1	80,60	80,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,60	17,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 80,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12209

Versione Style 2.5

1562
04 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150936935 Data SDI: 30/06/2019 02:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1510 / 12	2019-06-29	EUR 98,33.
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3538	Data DDT 2019-06-29					
	ORDINE OACE000265 DEL 13/6/2019		0			22 %
-			0			22 %
073400446	7340R 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 46 7340R 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 46	N.	1	80,60	80,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,60	17,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 80,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12209

Versione Style 2.5

1562
04 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, stipuli e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-07-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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° ce	
Delib. C.A. n° ce	
Delib. C.A. n° ce	
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: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3538

Data: 29/06/2019

Lista: L00

1480

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
ORDINE OACE000265 DEL 13/6/2019							
24 073400446	7340R 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 46	N.	1,00	80,60000	netto		80,60 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARZAI SAN MARZAI		
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	29 GIU. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo € 80,60	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce		Imponibile: 80,60			
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00		Iva: 17,73			
		Tot. spese: 0,00					
Trasporto: Mittente		Data e ora Inizio: 29/06/2019 10:07:46		Aspetto Beni: CARTONE		Totale: 98,33	
Causale: Vendita	Tot Peso 1,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1	Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

Azlenda 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 Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/06/2019	Numero Documento OACE000265				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z8028D3903 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006294		Scarpe antinfort. estive Beta 7340R n° 46 Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019 per Marinaio Motonave (prot 9347 del 07/06/19)	PZ	1,00	80,6000		80,60
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	€ 80,60	€ 17,73	€ 98,33		
		Totale	€ 80,60	€ 17,73	€ 98,33		

Firma


 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1150949260 Data SDI: 29/06/2019 14:00

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	1509 / 12	2019-06-29	EUR 295,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3537-Data DDT 2019-06-29						
	ORDINE OACE000272 DEL 18/6/2019		0			22 %
	-		0			22 %
073400244	7340B 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 44 7340B 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 44	N.	2	80,60	161,20	22 %
073400442	7340 42 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 42 7340 42 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 42	N.	1	80,60	80,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,80	53,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 241,80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12210

Versione Style 2.5

1555
04 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150949260 Data SDI: 29/06/2019 14:00

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	1509 / 12	2019-06-29	EUR 295,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3537 Data DDT 2019-06-29						
	ORDINE OACE000272 DEL 18/6/2019		0			22 %
	-		0			22 %
073400244	7340B 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 44 7340B 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 44	N.	2	80,60	161,20	22 %
073400442	7340 42 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 42 7340 42 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 42	N.	1	80,60	80,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,80	53,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 241,80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12210

Versione Style 2.5

1555
04 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Deleg. A.D. n. _____	del _____
Delib. C.A. n. 139	de 21/12/2018
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	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 da _____	
Progr. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni di lavoro	
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. _____	
de _____	
Delib. C.A. n. _____	
de _____	
Delib. C.A. n. _____	
de _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 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: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3537

Data: 29/06/2019

Lista: L00

1479

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
ORDINE OACE000272 DEL 18/6/2019							
24	073400244	7340B 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 44	N.	2,00	80,60000	netto	161,20 SP
24	073400442	7340 42 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 42	N.	1,00	80,60000	netto	80,60 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

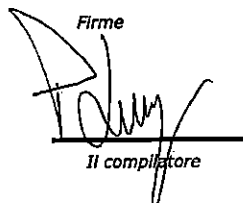
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 GIU. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 241,80	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 241,80		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	53,20
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Mittente		29/06/2019 10:06:21		CARTONE		295,00	
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: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/06/2019	Numero Documento OACE000272				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0B28E0CA2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006294		Scarpe antinfort. estive Beta 7340B n° 44	PZ	1,00	80,6000		80,60
00006294		Comandante motonave 2° equipaggio					
00006294		Scarpe antinfort. estive Beta 7340B n° 42	PZ	1,00	80,6000		80,60
00006294		Direttore Macchina motonave 2° equipaggio					
00006294		Scarpe antinfort. estive Beta 7340B n° 44	PZ	1,00	80,6000		80,60
00006294		Comandante motonave 1° equipaggio					
00006294		(Rif. ns. prec. OACE000249 del 06/06/19					
00006294		(colore errato per comandante ma giusto per					
00006294		marinaio 2° equipaggio)					
00006294		Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019					
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	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00		
		Totale	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00		

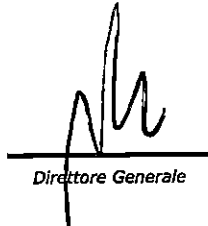
Firma

 Il compilatore

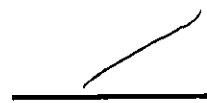
Resp. unità A.C.

 Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

 Direttore Tecnico

Direttore Generale

 Direttore Generale

PRESIDENTE

 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

Id SDI: 1150920792 Data SDI: 30/06/2019 02:23

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1505 / 12	2019-06-29	EUR 393,33
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3229 Data DDT 2019-06-14						
	ORDINE OACE000249 DEL 06/06/2019		0			22 %
	-		0			22 %
073400443	7340R 43 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 43 7340R 43 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 43	N.	2	80,60	161,20	22 %
073400444	7340R 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 44 7340R 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 44	N.	1	80,60	80,60	22 %
073400246	7340B 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 46 7340B 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 46	N.	1	80,60	80,60	22 %
	-		0			22 %
	PER EQUIPAGGIO MOTONAVE ADRIA		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	322,40	70,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 322,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150920792 Data SDI: 30/06/2019 02:23

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	1505 / 12	2019-06-29	EUR 393,33
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linea Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DDT 3229 Data DDT 2019-06-14						
	ORDINE OACE000249 DEL 06/06/2019		0			22 %	
	-		0			22 %	
073400443	7340R 43 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 43 7340R 43 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 43	N.	2	80,60	161,20	22 %	
073400444	7340R 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 44 7340R 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 44	N.	1	80,60	80,60	22 %	
073400246	7340B 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 46 7340B 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 46	N.	1	80,60	80,60	22 %	
	-		0			22 %	
	PER EQUIPAGGIO MOTONAVE ADRIA		0			22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	322,40	70,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 322,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12214

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, stato e termini	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Data term. A.D. n°	
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE ALBERTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incasso	
Conferimento da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stato della persona e condizioni di lavoro	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
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



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3229

Data: 14/06/2019

Lista: L00

1326

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
ORDINE OACE000249 DEL 06/06/2019							
24	073400443	7340R 43 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 43	N.	2,00	80,60000	netto	161,20 SP
24	073400444	7340R 44 SCARPE BASSE FIT-PRO NET RED 44	N.	1,00	80,60000	netto	80,60 SP
24	073400246	7340B 46 SCARPE BASSE FIT-PRO NET BLU 46	N.	1,00	80,60000	netto	80,60 SP

PER EQUIPAGGIO MOTONAVE ADRIA

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2019	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 322,40	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 322,40	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 70,93	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 393,33	
Destinatario		14/06/2019 10:50:29		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		4,000		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		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.mollini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 06/06/2019	Numero Documento OACE000249	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC628B9CD7	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006294			Scarpe antinfort. estive Beta 7340R n° 43	PZ	2,00	80,6000		161,20
00006294			Scarpe antinfort. estive Beta 7340R n° 44	PZ	1,00	80,6000		80,60
00006294			Scarpe antinfort. estive Beta 7340B n° 46	PZ	1,00	80,6000		80,60
Rif. Vs. prev. 795 del 05/06/2019 per Equipaggio Motonave Adria								

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 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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c. 629 B L. 23-12-14	22,00	€ 322,40	€ 70,93	€ 393,33
Totali			€ 322,40	€ 70,93	€ 393,33

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Firma

 Direttore Generale

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

AWR S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Confronto della fornitura, accettazione e presa in carico		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150916618 Data SDI: 29/06/2019 21:13

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	1506 / 12	2019-06-29	EUR 98,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

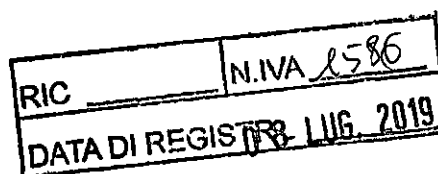
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3277 Data DDT 2019-06-17						
EIN-20	ELETTROINSETTICIDA 2X10W ELETTROINSETTICIDA 2X10W	N.	1	21,31	21,31	22 %
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	2	29,51	59,02	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,33	17,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 80,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12213

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150916618 Data SDI: 29/06/2019 21:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1506 / 12	2019-06-29	EUR 98,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

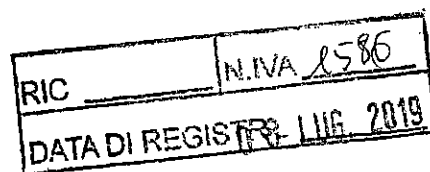
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3277 Data DDT 2019-06-17						
EIN-20	ELETTROINSETTICIDA 2X10W ELETTROINSETTICIDA 2X10W	N.	1	21,31	21,31	22 %
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	2	29,51	59,02	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,33	17,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 80,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 12213

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	7932
de	24/04/2008
Contr. n°	
de	
Determin. A.D. n°	
del	
Delib. C.A. n°	
de	
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	LADDETTO AL RISCONTRO
19 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
8 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di lavoro e condizioni contrattuali	
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°	
de	
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: 3277

Data: 17/06/2019

Lista: L3

79636

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
4792 EIN-20	ELETTROINSETTICIDA 2X10W	N.	1,00	21,31148	netto		21,31 SP
4792 EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	2,00	29,50820	netto		59,02 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		80,33	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	80,33	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	17,67
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		17/06/2019 12:05:08		Busta		98,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	8,200	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. 05/07/2019	Numero Documento OACE000311	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 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28
00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33
00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92
00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17

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	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36
Totali			€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36

Firma

 Il compilatore

Resp. unita 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

Id SDI: 1150913903 Data SDI: 30/06/2019 02:21

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	1507 / 12	2019-06-29	EUR 6,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3387 Data DDT 2019-06-21						
164BISN50	RUOTA POL.NERO 50 P/INN.FR RUOTA POL.NERO 50 P/INN.FR	N.	5	0,984	4,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4,92	1,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 4,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12212

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150913903 Data SDI: 30/06/2019 02:21

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	1507 / 12	2019-06-29	EUR 6,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

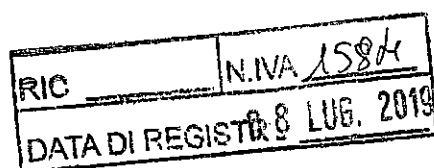
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3387 Data DDT 2019-06-21						
164BISN50	RUOTA POL.NERO 50 P/INN.FR RUOTA POL.NERO 50 P/INN.FR	N.	5	0,984	4,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4,92	1,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 4,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12212

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n. 7932	de 24/04/2008
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA
Determ. A.D. n. _____ de _____	
Dell' O.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA AL RISPETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (indata in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA [Signature]

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, termini e condizioni	
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. _____ de _____	
Dell' O.A. n. _____ de _____	
Dell' O.A. n. _____ de _____	
Dell' O.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

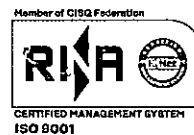
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/CF. 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: 3387

Data: 21/06/2019

Lista: L3

82412

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
421 164BISN50	RUOTA POL.NERO 50 P/INN.FR	N.	5,00	0,98361	netto		4,92 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MATERIALI RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	Data	Firma
	05 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 4,92	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	4,92	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,08
Trasporto:	Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	21/06/2019 16:31:13		Busta		6,00		
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 Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000311	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna** **BONIFICO 60 GG DF**
CIG Z41268F890 **Pagamento**

Commento:

Indirizzo Spedizione:

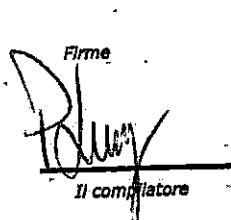
Trasporto a cura del:

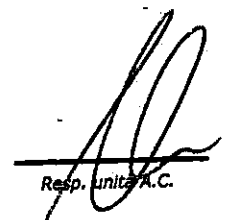
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28
00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33
00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92
00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17

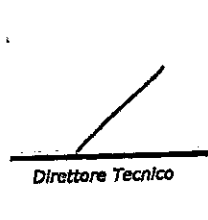
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Na: magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam; Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36
	Totali		€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36

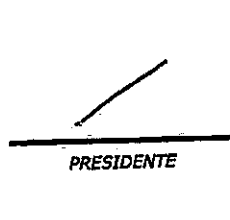
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unita 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

Id SDI: 1150918574 Data SDI: 29/06/2019 14:44

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	1508 / 12	2019-06-29	EUR 45,35
Causale			
SPLIT PAYMENT			

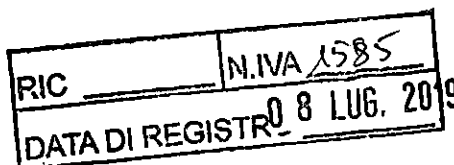
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3466 Data DDT 2019-06-26						
31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 4P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1	4,34	4,34	22 %
715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25 PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	5	5,328	26,64	22 %
715149	PATTEX 22500 BIAD. UNIV. 19X25 PATTEX 22500 BIAD. UNIV. 19X25	N.	3	2,05	6,15	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 %	37,17	8,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 37,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12211

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150918574 Data SDI: 29/06/2019 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1508 / 12	2019-06-29	EUR 45,35
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3466 Data DDT 2019-06-26						
31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 4P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1	4,34	4,34	22 %
715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25 PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	5	5,328	26,64	22 %
715149	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.19X25 PATTEX 22500 BIAD. UNIV.19X25	N.	3	2,05	6,15	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti)	22 %	37,17	8,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 37,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12211

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, idoneità e conformità	
Contr. Rep. n°	7932 de 24/04/2008
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA	19 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	19 LUG. 2019

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	18 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	10-09-2019

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica validità dell'incarico e del personale incaricato	
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° de	
Delib. C.A. n° de	
Delib. C.A. n° de	
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: 3466

Data: 26/06/2019

Lista: L3

84824

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
5896 31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1,00	4,34426		netto	4,34 SP
266 715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	5,00	5,32787		netto	26,64 SP
266 715149	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.19X25	N.	3,00	2,04918		netto	6,15 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. - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

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

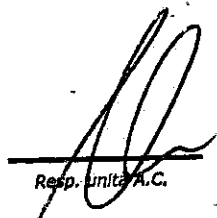
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 37,17	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	37,17	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,18
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/06/2019 10:27:28		Busta		45,35	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

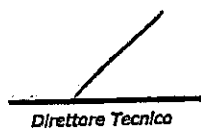
* = Sconto merce

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 Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000311				
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 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28
00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33
00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92
00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17
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	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36		
		Totale	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unita A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150907078 Data SDI: 29/06/2019 13:58

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	1504 / 12	2019-06-29	EUR 7,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3198 Data DDT 2019-06-13						
YA13	CHIAVE YA13 CHIAVE YA13	N.	3	0,82	2,46	22 %
IE2	CHIAVE IE2 OTTONE CHIAVE IE2 OTTONE	N.	1	0,82	0,82	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058 CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 5,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12215

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1150907078 Data SDI: 29/06/2019 13:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1504 / 12	2019-06-29	EUR 7,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3193 Data DDT 2019-06-13						
YA13	CHIAVE YA13 CHIAVE YA13	N.	3	0,82	2,46	22 %
IE2	CHIAVE IE2 OTTONE CHIAVE IE2 OTTONE	N.	1	0,82	0,82	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058 CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 5,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12215

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Contr. Rep. n°	7932
de	24/04/2008
Contr. n°	
de	
Determin. A.D. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati attività e condizioni personali	
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°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

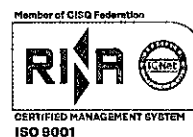
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3198

Data: 13/06/2019

Lista: L3

77457

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
188 YA13	CHIAVE YA13	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 SP
188 IE2	CHIAVE IE2 OTTONE	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 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 21/04/2016)

Esaminato/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 LUG. 2019	[Firma]

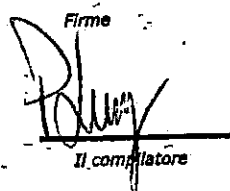
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 5,74	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 5,74		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	1,26
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		13/06/2019 09:56:50		Busta		7,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	[Firma]	[Firma]		

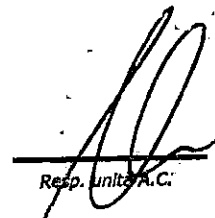
* = Sconto merce

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.molin@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000311	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG 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 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28
00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33
00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92
00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17
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	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36		
		Totale	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36		

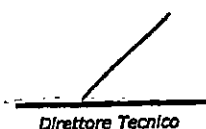
Firma



Il compilatore



Resp. Unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di adozione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKOP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150832834 Data SDI: 30/06/2019 02:15

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	1503 / 12	2019-06-29	EUR 65,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3063 Data DDT 2019-06-07						
715151	PATTEX22500 BIAD. UNIV.50X25 PATTEX22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10	5,328	53,28	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	53,28	11,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 53,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12216

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1150832834 Data SDI: 30/06/2019 02:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1503 / 12	2019-06-29	EUR 65,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3063 Data DDT 2019-06-07						
715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25 PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10	5,328	53,28	22 %

Dati Riapilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	53,28	11,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-29	EUR 53,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 12216

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	7932
ce	24/04/2008
Don. n°	ce
Determin. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento (in data in fatture)	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-08-2019	

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarichi	
Conferimento da	
Per	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e documenti - Anagrafe - Contratti - etc.	
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°	de'
Delib. C.A. n°	ce'
Delib. C.A. n°	ce'
Delib. C.A. n°	ce'
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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

Member of CISA Federation

RIR

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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: 3063

Data: 07/06/2019

Lista: L3

74303

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
266 715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10,00	5,32787	netto		53,28 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

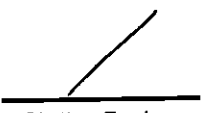
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	Data	Firma
	05 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 53,28	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	53,28
				Tot. spese:	0,00	Iva:	11,72
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		07/06/2019 16:19:19		Busta		65,00	
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.molin@perronesnc.it																																																										
Ordini a Fornitore																																																												
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000311	Pag. 1																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z41268F890 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 5%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 5%;">Sconto</th> <th style="width: 10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3063 del 07/06/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>53,2800</td> <td></td> <td>53,28</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>5,7400</td> <td></td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>80,3300</td> <td></td> <td>80,33</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>4,9200</td> <td></td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>37,1700</td> <td></td> <td>37,17</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28	00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74	00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33	00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92	00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																					
Interno	Fornitore																																																											
00000437		Materiale vario DdT 3063 del 07/06/19	PZ	1,00	53,2800		53,28																																																					
00000437		Materiale vario DdT 3198 del 13/06/19	PZ	1,00	5,7400		5,74																																																					
00000437		Materiale vario DdT 3277 del 17/06/19	PZ	1,00	80,3300		80,33																																																					
00000437		Materiale vario DdT 3387 del 21/06/19	PZ	1,00	4,9200		4,92																																																					
00000437		Materiale vario DdT 3466 del 26/06/19	PZ	1,00	37,1700		37,17																																																					
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.																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Aliquota</th> <th style="width: 10%;">Imponibile</th> <th style="width: 10%;">Imposta</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 181,44</td> <td>€ 39,92</td> <td>€ 221,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 181,44</td> <td>€ 39,92</td> <td>€ 221,36</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36	Totale			€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36																																																							
Totale			€ 181,44	€ 39,92	€ 221,36																																																							

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: SWK0P7T