

16/10



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

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1335

PERMANES

SCAD. GIU-LUG/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	1.335	05/08/2019			1.065,96

**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: millesessantacinque e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39A0100515800000000000788

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 958 / 12 del 30/04/2019

CIG Z41268F890
PAGAMENTO FATTURE N.1209 / 12, 1206 / 12 CIG Z41268F890, 1211 / 12 CIG Z41268F890,
1203 / 12 CIG Z41268F890, 1202 / 12 CIG Z41268F890, 1204 / 12
CIG Z41268F890, 1210 / 12 CIG Z41268F890, 1205 / 12 CIG
Z41268F890, 1208 / 12 CIG Z41268F890

1207 / 12 CIG Z41268F890, 958 / 12 CIG Z41268F890

IMPORTO LORDO	1.065,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.065,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.065,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977318230 Data SDI: 31/05/2019 14:08

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

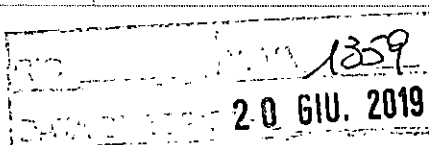
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1209 / 12	2019-05-31	EUR 143,51
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettagli linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INSERIRE CG. X UT. CONTRATTI						
	DDT 2710 Data DDT 2019-05-22					
	INESISTENZE					
008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS 861PH-2L INSERTO CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS	N.	10	1,311	13,11	22 %
030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15 PENNELLESA ANTARES SB 60X15	N.	6	2,541667	15,25	22 %
1800162	TESTER DIGITALE P5800 09 TESTER DIGITALE P5800 09	N.	3	19,426667	58,28	22 %
DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	5	2,214	11,07	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4	2,2125	8,85	22 %
DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	5	2,214	11,07	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	117,63	25,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 117,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10076



.....

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977318230 Data SDI: 31/05/2019 14:08

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	1209 / 12	2019-05-31	EUR 143,51
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INSERIRE CIG. X VI. CONTRATTI						
DDT 2710 Data DDT 2019-05-22 INESISTENTE						
008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS 861PH-2L INSERTO CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS	N.	10	1,311	13,11	22 %
030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15 PENNELLESA ANTARES SB 60X15	N.	6	2,541667	15,25	22 %
1800162	TESTER DIGITALE P5800 09 TESTER DIGITALE P5800 09	N.	3	19,426667	58,28	22 %
DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	5	2,214	11,07	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4	2,2125	8,85	22 %
DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	5	2,214	11,07	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	117,63	25,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 117,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10076

1359
20 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenze pagamento indicate in fatture	
data scadenze di pagamento presunte	
DATA 21 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	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 visto 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

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - Ingg. Pellicoro Domenico e Ettore Marianna - 2019.07.08 -

Richiesta D.d.T. Perrone 2710 del 22.05.2019 fattura 1209.12 del 31.05.2019

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 17:10

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ingg. :

Inserto croce

Pennellessa Antares

Tester digitale

Ministilo pile

Transistor plus

Stilo pile

Il 09/07/2019 16:36, Unità Tecnica ha scritto:

di che si tratta?

Il 09/07/2019 16:25, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ingg.,

sono stato contattato dalla ditta Perrone e mi ha chiesto l'ordinativo, secondo quanto previsto da convenzione, della merce da noi ritirata con loro D.d.T. n° 2710 del 22/05/2019;

la ditta mi ha ricordato che, sempre secondo procedura (convenzione) io dovevo effettuare l'ordine entro il giorno 05 del mese successivo a quello del prelievo della merce, ovvero il 05/06/2019;

ho risposto alla ditta che non mi è stato possibile effettuare l'ordine dato che non ho ricevuto tale Documento di Trasporto.

Con la presente chiedo se per caso tale Documento di Trasporto, corredato dal buono di acquisto in convenzione (formato dal Direttore Generale) è ancora in Vs. possesso, tenuto conto che l'Ufficio Ragioneria mi ha già inviato la copia gialla (copia uso interno) della relativa fattura.

Si allega la copia della fattura affinché Voi possiate effettuare un più rapido controllo.

Cordiali saluti - Ufficio Acquisti - Pignatale Luigi



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Oggetto: Ufficio Acquisti - Ingg. Pellicoro Domenico e Ettore Marianna - 2019.07.08 -
Richiesta D.d.T. Perrone 2710 del 22.05.2019 fattura 1209.12 del 31.05.2019

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16:25

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Ingg.,

sono stato contattato dalla ditta Perrone e mi ha chiesto l'ordinativo, secondo quanto previsto da convenzione, della merce da noi ritirata con loro D.d.T. n° 2710 del 22/05/2019;

la ditta mi ha ricordato che, sempre secondo procedura (convenzione) io dovevo effettuare l'ordine entro il giorno 05 del mese successivo a quello del prelievo della merce, ovvero il 05/06/2019;

ho risposto alla ditta che non mi è stato possibile effettuare l'ordine dato che non ho ricevuto tale Documento di Trasporto.

Con la presente chiedo se per caso tale Documento di Trasporto, corredato dal buono di acquisto in convenzione (formato dal Direttore Generale) è ancora in Vs. possesso, tenuto conto che l'Ufficio Ragioneria mi ha già inviato la copia gialla (copia uso interno) della relativa fattura.

Si allega la copia della fattura affinché Voi possiate effettuare un più rapido controllo.

Cordiali saluti - Ufficio Acquisti - Pignatale Luigi

Allegati:

AMAT TARANTO - Ingg. Pellicoro Domenico e Ettore Marianna -
2019.07.08 - Richiesta D.d.T. Perrone 2710 del 22.05.2019 fattura 1209.12
del 31.05.2019.pdf

216 KB

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
PIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2710

Data: 22/05/2019

Lista: L3

65366

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
24 008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS	N.	10,00	1,31148		netto	13,11	SP
5174 030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15	N.	6,00	2,54098		netto	15,25	SP
539 1800162	TESTER DIGITALE P5800 09	N.	3,00	19,42623		netto	58,28	SP
1062 DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	5,00	2,21311		netto	11,07	SP
1062 DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4,00	2,21311		netto	8,85	SP
1062 DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	5,00	2,21311		netto	11,07	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

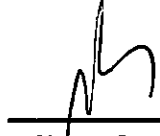
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO CAMBIA		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Assunzione/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 117,62	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 117,62	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 25,88	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/05/2019 09:36:35		Busta		143,50	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		33,000		0,00		17	
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					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 10/07/2019	Numero Documento ORF000034 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 2710 del 22/05/19 N.B. Consegnato in ritardo Rif. Vs. fattura 1029/12 del 31/05/19	PZ	1,00	117,6200		117,62
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 117,62	€ 25,88	€ 143,50		
		Totale	€ 117,62	€ 25,88	€ 143,50		

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977396656 Data SDI: 31/05/2019 14:07

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	1206 / 12	2019-05-31	EUR 126,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2545 Data DDT 2019-05-15						
000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ9 96BPC/SC9 SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PZ9	N.	1	23,77	23,77	22 %
009231225	923E-EC25 CASSETTA EASY 1/2 25 PEZZI 923E-EC25 CASSETTA EASY 1/2 25 PEZZI	N.	1	74,59	74,59	22 %
009100814	910/16 RACCORDO F3/8 M1/2 910/16 RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8 MASCHIO 1/2	N.	1	5,41	5,41	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	103,77	22,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 103,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10079

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977396656 Data SDI: 31/05/2019 14:07

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	1206 / 12	2019-05-31	EUR 126,60

Causale
SPLIT PAYMENT

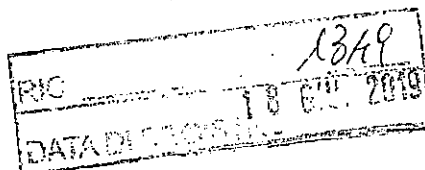
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2545 Data DDT 2019-05-15						
000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ 9 96BPC/SC9 SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PZ 9	N.	1	23,77	23,77	22 %
009231225	923E-EC25 CASSETTA EASY 1/2 25 PEZZI 923E-EC25 CASSETTA EASY 1/2 25 PEZZI	N.	1	74,59	74,59	22 %
009100814	910/16 RACCORDO F3/8 M1/2 910/16 RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8 MASCHIO 1/2	N.	1	5,41	5,41	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	103,77	22,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 103,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10079

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratti

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **18 SET. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **08/09/19**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **08-08-2019**

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 visto 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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2545

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61938

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
24	000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ 9	N.	1,00	23,77049	netto	23,77 SP	
24	009231225	923E-EC25 CASSETTA EASY 1/2 25 PEZZI	N.	1,00	74,59016	netto	74,59 SP	
24	009100814	910/16 RACCORDO F3/8 M1/2	N.	1,00	5,40984	netto	5,41 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
	07 GIU 2019	<i>[Signature]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		103,77	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	103,77	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
				22,83			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/05/2019 12:45:08		Busta		126,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</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	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CTG 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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

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 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 L23-12-14	22,00	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
	Totali		€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

Firma _____
 Il compilatore _____
 Resp. unità A.C. _____
 Direttore Tecnico _____
 Direttore Generale _____
 PRESIDENTE _____

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 977273394 Data SDI: 31/05/2019 18:39

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	1211 / 12	2019-05-31	EUR 144,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2719 Data DDT 2019-05-22						
2112111L002U	LINTEX 111 LT 2.5 LINTEX 111 LT 2.5	N.	2	37,87	75,74	22 %
FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	5	8,524	42,62	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,36	26,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 118,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10074

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1245
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977273394 Data SDI: 31/05/2019 18:39

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	1211 / 12	2019-05-31	EUR 144,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

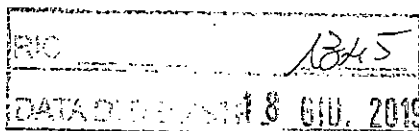
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2719 Data DDT 2019-05-22						
2112111L002U	LINTEX 111 LT 2.5 LINTEX 111 LT 2.5	N	2	37,87	75,74	22 %
FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N	5	8,524	42,62	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,36	26,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 118,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10074

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

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

Conv. n° _____ de' _____

Determ. A.D. n° _____ de' _____

Delib. C.A. n° _____ de' _____

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **18 GIU. 2019** **FIRMA DEL RESPONSABILE**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019**

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 visto di accreditamento 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. _____ 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: 2719

Data: 22/05/2019

Lista: L3

65562

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	2112111L002U LINTEX 111 LT 2.5	N.	2,00	37,86885	netto		75,74 SP	
289	FERFILLER SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	5,00	8,52459	netto		42,62 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARZAI COOPERATIVA		
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 e conformità	07 GIU. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		118,36	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	118,36	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	26,04
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/05/2019 12:40:43		Busta		144,40	
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. 00148330733 C.F. 00148330733		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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	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 2121 del 24/04/19 N.B. Consegna in ritardo	PZ	1,00	35,8600		35,86
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
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		
		Totale					

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
Totali			€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977375782 Data SDI: 31/05/2019 18:58

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	1203 / 12	2019-05-31	EUR 177,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

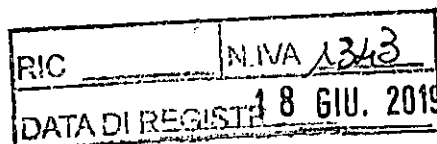
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2541 Data DDT 2019-05-15						
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	9	14,344444	129,10	22 %
DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ	N.	5	1,558	7,79	22 %
DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	3	2,213333	6,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	145,74	32,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 145,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10082

Versione Style 2,5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977375782 Data SDI: 31/05/2019 18:58

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	1203 / 12	2019-05-31	EUR 177,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

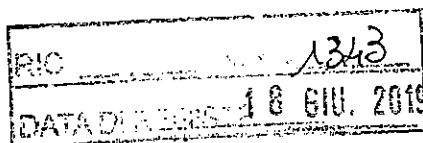
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2541 Data DDT 2019-05-15						
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	9	14,344444	129,10	22 %
DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANG./MACCH. BL 2PZ BATTERIA MN21 12V- APRI CANG./MACCH. BL 2PZ	N.	5	1,558	7,79	22 %
DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	3	2,213333	6,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	145,74	32,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 145,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10082

Versione Style 2.5



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

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: 2541

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61837

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
5281 X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	9,00	14,34426	netto		129,10 SP	
1062 DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ	N.	5,00	1,55738	netto		7,79 SP	
1062 DU0100	STILO PLUS POWER BL 4PZ	N.	1,00	2,21311	netto		2,21 SP	
1062 DU0200	MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ	N.	3,00	2,21311	netto		6,64 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIFATTURA BICAMBI

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	07 GIU. 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		€		145,74	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	145,74	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	32,06
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/05/2019 11:20:25		Busta		177,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	18,000	0,00	10	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00144330733 C.F. 00148330733		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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG 241266F890 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 2121 del 24/04/19	PZ	1,00	35,8600		35,86
			N.B. Consegna in ritardo					
00000437			Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437			Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437			Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437			Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437			Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437			Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437			Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437			Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
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	
	Totale							

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
Totale			€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

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: 5WKIP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977243258 Data SDI: 31/05/2019 18:35

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	1202 / 12	2019-05-31	EUR 82,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2540 Data DDT 2019-05-15						
D2885	BOSTIK 99 925/850 BOSTIK 99 925/850	N.	5	9,426	47,13	22 %
DRILL4850TSP	VITI PERFORANTI 4.8X50 TSP VITI PERFORANTI 4.8X50 TSP	CN	2	10,41	20,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	67,95	14,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 67,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10083

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1346
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977243258 Data SDI: 31/05/2019 18:35

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	1202 / 12	2019-05-31	EUR 82,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

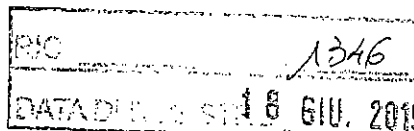
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2540 Data DDT 2019-05-15						
D2885	BOSTIK 99 925/850 BOSTIK 99 925/850	N.	5	9,426	47,13	22 %
DRILL4850TSP	VITI PERFORANTI 4.8X50 TSP VITI PERFORANTI 4.8X50 TSP	CN	2	10,41	20,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	67,95	14,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 67,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10083

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** **ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **18 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07.08.2019** 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 _____ Pro: _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accantonamento 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 - perroneecsn@pec.it
 CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,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: 2540

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61835

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
95	D2885 BOSTIK 99 925/850	N.	5,00	9,42623		netto	47,13	SP
221	DRILL4850TSP VITI PERFORANTI 4.8X50 TSP	CN	2,00	10,40984		netto	20,82	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della firma, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GIU. 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		€		67,95	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	67,95	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	14,95
Trasporto:	Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	15/05/2019 11:17:29		Busta		82,90		
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	7,000	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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

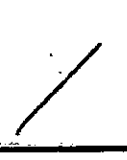
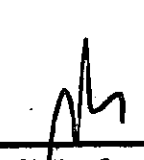
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z41268F890	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 2719 del 22/05/19	PZ	€ 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario Ddt 2831 del 28/05/19	PZ	€ 1,00	2,9500		2,95

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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
Totale			€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

 **Il compilatore**
 **Resp. unità 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: 5WKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977269004 Data SDI: 31/05/2019 13:59

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	1204 / 12	2019-05-31	EUR 101,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2543 Data DDT 2019-05-15						
2015012L002U	METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5 METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5	N.	2	22,46	44,92	22 %
2112111L002U	LINTEX 111 LT 2.5 LINTEX 111 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %

Dati Riepilogo

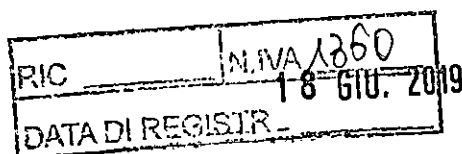
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,79	18,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 82,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10081

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977269004 Data SDI: 31/05/2019 13:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Perrone & C. Snc
VIA CESARE BATTISTI 738/740
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00950930735

Destinatario

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	1204 / 12	2019-05-31	EUR 101,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2543 Data DDT 2019-05-15						
2015012L002U	METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5 METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5	N.	2	22,46	44,92	22 %
2112111L002U	LINTEX 111 LT 2.5 LINTEX 111 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

82,79

18,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data
Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-05-31

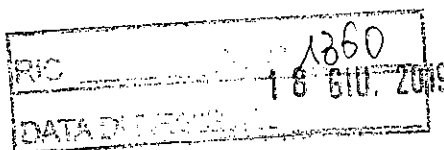
EUR 82,79

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 10081

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 31/07/2019

DATA 09 LUG. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09 LUG. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-08-2019 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 Pro:

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: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2543

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61925

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 2015012L002U	METALLITE S/PB GRIGIO LT.2,5	N.	2,00	22,45902		netto	44,92 SP	
186 2112111L002U	LINTEX 111 LT 2.5	N.	1,00	37,86885		netto	37,87 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 74123 TARANTO		
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 e documenti	07 GIU. 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		€		82,79	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	82,79	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	18,21
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/05/2019 12:43:02		Busta		101,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	7,000	0,00	3	<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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254				
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 2121 del 24/04/19 N.B. Consegnato in ritardo	PZ	1,00	35,8600		35,86
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
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		
		Totale					

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
	Totale		€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977293384 Data SDI: 31/05/2019 14:01

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	1210 / 12	2019-05-31	EUR 106,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2718 Data DDT 2019-05-22						
2112116L002U	LINTEX 116 LT 2.5 LINTEX 116 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %
2110150L002U	LINTEX 150 LT 2.5 LINTEX 150 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %
113405	DILUENTE SINTETICO 606 LT.5 DILUENTE SINTETICO 606 LT.5	N.	1	11,89	11,89	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	87,63	19,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 87,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10075

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977293384 Data SDI: 31/05/2019 14:01

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	1210 / 12	2019-05-31	EUR 106,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

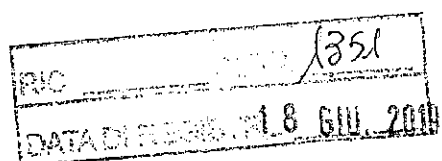
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2718 Data DDT 2019-05-22						
2112116L002U	LINTEX 116 LT 2.5 LINTEX 116 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %
2110150L002U	LINTEX 150 LT 2.5 LINTEX 150 LT 2.5	N.	1	37,87	37,87	22 %
113405	DILUENTE SINTETICO 606 LT.5 DILUENTE SINTETICO 606 LT.5	N.	1	11,89	11,89	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	87,63	19,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 87,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10075

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratti	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 09 LUG. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 06/8/19 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	FIRMA <i>[Firma]</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 visto di appartenimento 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: 2718

Data: 22/05/2019

Lista: L3

65560

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 2112116L002U	LINTEX 116 LT 2.5	N.	1,00	37,86885	netto		37,87 SP	
186 2110150L002U	LINTEX 150 LT 2.5	N.	1,00	37,86885	netto		37,87 SP	
1429 113405	DILUENTE SINTETICO 606 LT.5	N.	1,00	11,88525	netto		11,89 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA - BRICOLAGE		
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	07 GIU. 2019	<i>Buy</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscr. Albo		€ 87,62	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 87,62	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 19,28	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 106,90	
Destinatario		22/05/2019 12:39:46		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		5,000		0,00		2	
				Conduttore:		Destinatario:	

* = 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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254				
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 2121 del 24/04/19	PZ	1,00	35,8600		35,86
		N.B. Consegna in ritardo					
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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.							
TVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
Totale							

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

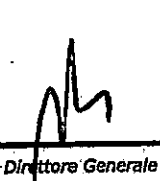
Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 22/05/19	PZ	Ø 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	Ø 1,00	2,9500		2,95

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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
Totale			€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

 **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: 5WICP7T.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977216076 Data SDI: 31/05/2019 14:01

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	1205 / 12	2019-05-31	EUR 140,20
Causale			
SPLIT PAYMENT 241268F890			

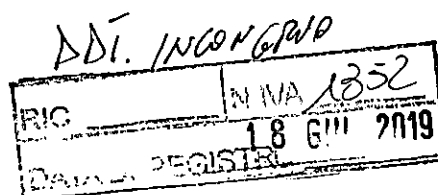
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2544 Data DDT 2019-05-15						
2112116L002U	LINTEX 116 LT 2,5 LINTEX 116 LT 2,5	N.	1	37,87	37,87	22 %
2183P00L002U	LINTEX BASE PASTELLO LT 2,5 LINTEX BASE PASTELLO LT 2,5	N.	2	38,525	77,05	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,92	25,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 114,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10080

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977216076 Data SDI: 31/05/2019 14:01

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	1205 / 12	2019-05-31	EUR 140,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Z41268F890

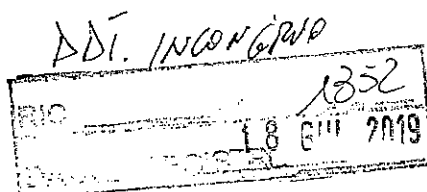
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2544 Data DDT 2019-05-15						
2112116L002U	LINTEX 116 LT 2,5 LINTEX 116 LT 2,5	N.	1	37,87	37,87	22 %
2183P00L002U	LINTEX BASE PASTELLO LT 2,5 LINTEX BASE PASTELLO LT 2,5	N.	2	38,525	77,05	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,92	25,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 114,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10080

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 09 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 LUG. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE	

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,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: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2544

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61926

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 2112116L002U	LINTEX 116 LT 2.5	N.	1,00	37,86885		netto	37,87 SP	
186 2183P00L002U	LINTEX BASE PASTELLO LT 2,5	N.	2,00	38,52459		netto	77,05 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIFATTURIERA	
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Confermato/accettazione materiale	Firma
Presa in carico	Firma
Data 07 GIU. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:				Iscri. Albo		€ 114,92	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	114,92	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						25,28	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/05/2019 12:43:42		Busta		140,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Arco 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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	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 2121 del 24/04/19	PZ	1,00	35,8600		35,86
		N.B. Consegna in ritardo					
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
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 o 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		
		Totale					

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
	Totali		€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

Firma _____
 Il compilatore _____ Resp. unità A.C. _____
 Direttore Tecnico _____ Direttore Generale _____
 PRESIDENTE _____

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977324242 Data SDI: 31/05/2019 18:50

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	1208 / 12	2019-05-31	EUR 88,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2658 Data DDT 2019-05-20					
487007XL	TUTA IN POLIPROPILENE XXL TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20	1,1475	22,95	22 %
487007L	TUTA IN POLIPROPILENE L TUTA IN POLIPROPILENE L	N.	20	1,1475	22,95	22 %
HDM02	MASCHERINA ANTIPOLVERE C/VALVOLA FFP2 MASCHERINA ANTIPOLVERE C/VALVOLA FFP2	N.	36	0,737778	26,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	72,46	15,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 72,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10077

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:977324242 Data SDI: 31/05/2019 18:50

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	1208 / 12	2019-05-31	EUR 88,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

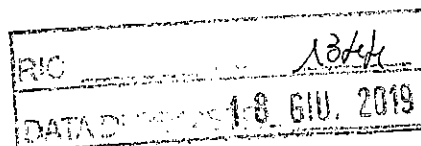
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2658 Data DDT 2019-05-20						
487007XXL	TUTA IN POLIPROPILENE XXL TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20	1,1475	22,95	22 %
487007L	TUTA IN POLIPROPILENE L TUTA IN POLIPROPILENE L	N.	20	1,1475	22,95	22 %
HDM02	MASCHERINA ANTIPOLVERE C/VALVOLA FFP2 MASCHERINA ANTIPOLVERE C/VALVOLA FFP2	N.	36	0,737778	26,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	72,46	15,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 72,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10077

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	1932 del 24/04/2018
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<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 visto di accreditamento 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 - perroneecscn@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 - perroneecscn@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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2658

Data: 20/05/2019

Lista: L3

64420

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	CI Colli
143 487007XXL	TUTA IN POLIPROPILENE XXL	N.	20,00	1,14754	netto		22,95 SP	
143 487007L	TUTA IN POLIPROPILENE L	N.	20,00	1,14754	netto		22,95 SP	
6043 HDM02	MASCHERINA ANTIPOLVERE C/VALVOLA FFP2	N.	36,00	0,73770	netto		26,56 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZITI BICAMBI		
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	07 GIU. 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		€		72,46	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	72,46	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	15,94
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/05/2019 16:27:23		Busta		88,40	
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 e Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z41266F890 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto e cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2121 del 24/04/19 N.B. Consegna in ritardo	PZ	1,00	35,8600		35,86
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	1,00	87,6200		87,62
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		
Totale							

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 Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/06/2019	Numero Documento OACED00254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

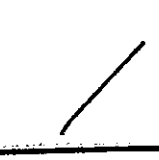
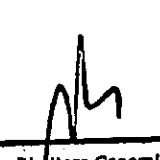
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF
CTG Z41268F890	Pagamento		
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
	Totale		€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

				
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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977222485 Data SDI: 31/05/2019 18:32

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	1207 / 12	2019-05-31	EUR 145,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

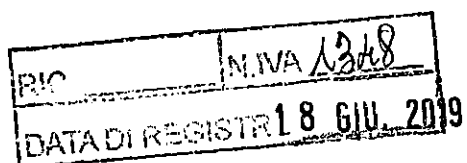
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2546 Data DDT 2019-05-15						
006060105	606/6 CHIAVE DINAMOMET.SCATTO 606/6 CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO	N.	1	118,85	118,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,85	26,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 118,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10078

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:977222485 Data SDI: 31/05/2019 18:32

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	1207 / 12	2019-05-31	EUR 145,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

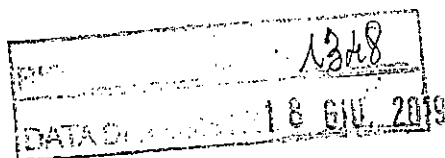
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2546 Data DDT 2019-05-15					
006060105	606/6 CHIAVE DINAMOMET.SCATTO 606/6 CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO	N.	1	118,85	118,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	118,85	26,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 118,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10078

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° **7932** da **24/04/2018**

Conv. n° _____ da _____

Determ. A.D. n° _____ da _____

Delib. C.A. n° _____ da _____

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMATO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **18 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **08/19**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **08/08/2019** FIRMA **Donerelli**

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 visita 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. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

Delib. C.A. n. _____ da _____

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 - perroneecsn@pec.it
 CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2546

Data: 15/05/2019

Lista: L3

61939

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	CI Colli
24	006060105	606/6 CHIAVE DINAMOMET.SCATTO	N.	1,00	118,85246	netto	118,85	SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARZANO BICAMMI		
Conformità della firma, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GIU. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		118,85	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	118,85	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	26,15
Trasporto:	Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	15/05/2019 12:45:22		Busta		145,00		
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Aron 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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 2719 del 22/05/19	PZ	0 1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	0 1,00	2,9500		2,95

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 altro 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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45
Totale			€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45

Firma _____
 Il compilatore _____ Resp. unità A.C. _____
 Direttore Tecnico _____ Direttore Generale _____ PRESIDENTE _____

Emetterà fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972: il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

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	958 / 12	2019-04-30	EUR 43,75
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2121 Data DDT 2019-04-24					
RAL1014	SPRAY ACR. AVORIO 400 ML SPRAY ACR. AVORIO 400 ML	N.	3	2,376667	7,13	22 %
LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375 SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1	6,15	6,15	22 %
LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375 SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1	6,15	6,15	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	1	16,39	16,39	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 %	35,86	7,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 35,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 7913

Versione Style 2.5

Proi 1064
21/5/19

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	958 / 12	2019-04-30	EUR 43,75
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2121 Data DDT 2019-04-24						
RAL1014	SPRAY ACR. AVORIO 400 ML SPRAY ACR. AVORIO 400 ML	N.	3	2,376667	7,13	22 %
LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375 SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1	6,15	6,15	22 %
LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375 SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1	6,15	6,15	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	1	16,39	16,39	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 %	35,86	7,89

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	
Determin. 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 visto 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	2019-04-30	EUR 35,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 7913

Versione Style 2.5

Proi 1064

 21/5/19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratti

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **30/06/2019**

DATA **09 LUG. 2019** **LADETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **14 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **06/08/19**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08 2019** FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

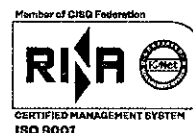
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,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: 83 Cassa02

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2121

Data: 24/04/2019

Lista: L3

51761

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
5537 RAL1014	SPRAY ACR. AVORIO 400 ML	N.	3,00	2,37705		netto	7,13 SP	
289 LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1,00	6,14754		netto	6,15 SP	
289 LITFDTMET	SINTOLIT METALLO FDT ML 375	N.	1,00	6,14754		netto	6,15 SP	
289 FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	1,00	16,39344		netto	16,39 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. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07/04/2019	<i>[Firma]</i>

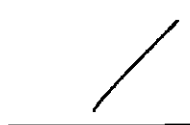
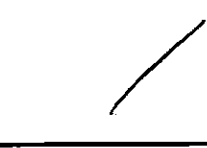
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo		€		35,86	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	35,86	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	7,89
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/04/2019 11:14:23		Busta		43,75	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = 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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254				
		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 2121 del 24/04/19	PZ	Ø 1,00	35,8600		35,86
		N.B. Consegna in ritardo					
00000437		Materiale vario DdT 2540 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	67,9500		67,95
00000437		Materiale vario DdT 2541 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	145,7400		145,74
00000437		Materiale vario DdT 2543 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	82,7900		82,79
00000437		Materiale vario DdT 2544 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	91,8900		91,89
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	103,7700		103,77
00000437		Materiale vario DdT 2546 del 15/05/19	PZ	Ø 1,00	118,8500		118,85
00000437		Materiale vario DdT 2658 del 20/05/19	PZ	Ø 1,00	72,4600		72,46
00000437		Materiale vario DdT 2718 del 22/05/19	PZ	Ø 1,00	87,6200		87,62
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		
		Totali					

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. 07/06/2019	Numero Documento OACE000254 Pag. 2				
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 2719 del 22/05/19	PZ	1,00	118,3600		118,36
00000437		Materiale vario DdT 2831 del 28/05/19	PZ	1,00	2,9500		2,95
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	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45		
		Totali	€ 928,24	€ 204,21	€ 1.132,45		

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