

T 897/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1864

PERRONI & C

M.F. OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.864	11/11/2019			380,00

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: trecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1851 / 12 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1854 / 12 CIG Z41268F890, 1853 / 12 CIG Z41268F890, 1852 / 12
CIG Z41268F890, 1850 / 12 CIG Z41268F890, 1855 / 12 CIG
Z41268F890, 1857 / 12 CIG Z41268F890, 1856 / 12 CIG Z41268F890,
1212 / 12 CIG Z41268F890

1851 / 12 CIG Z41268F890

IMPORTO LORDO	380,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	380,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	380,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359647274 Data SDI: 01/08/2019 04:11

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	1854 / 12	2019-07-31	EUR 85,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-3916 Data DDT-2019-07-18						
GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1	26,64	26,64	22 %
D2881	BOSTIK 5242/C ML 850 BOSTIK 5242/C ML 850	N.	4	10,82	43,28	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	69,92	15,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 69,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

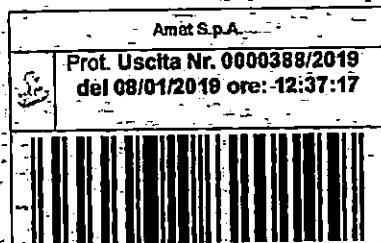
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14921

Versione Style 2.5



Prot. n° _____ /UA

Taranto, lì _____



Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932 del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359647274 Data SDI: 01/08/2019 04:11

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	1854 / 12	2019-07-31	EUR 85,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 3916 Data DDT 2019-07-18					
GFDIN20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1	26,64	26,64	22 %
D2881	BOSTIK 5242/C ML 850 BOSTIK 5242/C ML 850	N.	4	10,82	43,28	22 %

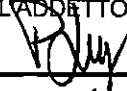
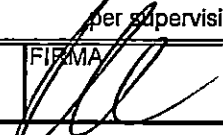
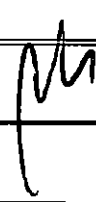
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	69,92	15,38

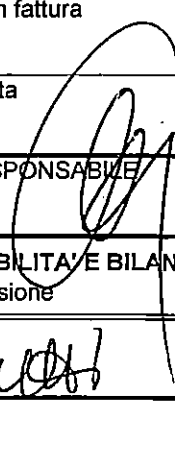
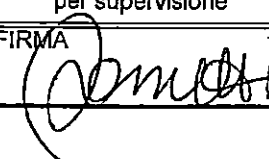
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 69,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14921

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/09/2019
DATA - 4 SET. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA  

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3916

Data: 18/07/2019

Lista: L3

96255

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
6233	GFDINI20 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1,00	26,63934	netto		26,64 SP
95	D2881 BOSTIK 5242/C ML 850	N.	4,00	10,81967	netto		43,28 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	12 AGO. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		69,92	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	69,92	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
Totale:				85,30			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		18/07/2019 09:02:39		Busta		85,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 000146330733 C.F. 300146330733	PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736/740D TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel.: 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it
Ordinatore Fornitore	

Vostro Riferimento: Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento: Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000366	Pag.
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	-------------

Nostro Riferimento:
Prot. 7932 del 24/04/06

Data Doc.	Numero Documento	Pag.
12/08/2019	OACE000366	

Causale: ASO 11/10/11 Acquisti scorte 11/10/11 Termini di consegna FIDELIS 10/11/11 11/10/11
CIG: Z41268F890 Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Termini di consegna

BONIFICO 60 GG DF

CIG 241268F890

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 3605 del 03/07/19	PZ	● 1,00	40,3300		40,33
00000437		Materiale vario DdT 3617 del 03/07/19	PZ	● 1,00	67,2100		67,21
00000437		Materiale vario DdT 3676 del 05/07/19	PZ	● 1,00	61,3900		61,39
00000437		Materiale vario DdT 3729 del 09/07/19	PZ	● 1,00	22,1300		22,13
00000437		Materiale vario DdT 3916 del 18/07/19	PZ	● 1,00	69,9200		69,92
00000437		Materiale vario DdT 4017 del 23/07/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 4050 del 24/07/19	PZ	1,00	7,7000		7,70
00000437		Materiale vario DdT 4078 del 25/07/19	PZ	1,00	46,8900		46,89

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N.º magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art. 1 c. 629/B L. 23-12-14	22,00	€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00
		Totale	€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00

Firme

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emittente fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1359594550 Data SDI: 31/07/2019 21:51

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	1853 / 12	2019-07-31	EUR 27,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3729 Data DDT 2019-07-09						
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	10	2,213	22,13	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22,13	4,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 22,13	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

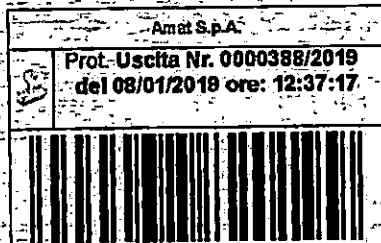
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14922

Versione Style 2.5



Prot. n° _____/UA

Taranto, lì _____



Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO: CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932 del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359594550, Data SDI: 31/07/2019 21:51

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	1853 / 12	2019-07-31	EUR 27,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 3729 Data DDT 2019-07-09					
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	10	2,213	22,13	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22,13	4,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 22,13	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14922

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 30/09/2019	
DATA - 4 SET. 2019	AVANZETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@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 - perroneccsnc@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: 3729

Data: 09/07/2019

Lista: L3 91509

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
31 2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	10,00	2,21311		netto	22,13 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZITI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	12 AGO. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 22,13	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 22,13	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 4,87	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio: 09/07/2019 09:02:56		Aspetto Beni:		Totale: 27,00	
Destinatario				Busta			
Causale:		Tot Peso 10,000		Volume (m³): 0,00		Destinatario	
Vendita				Colli: 10			
				Conducente:			

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100, TA P.I. 000146330733 C.F. 000146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 7361740 TARANTO 74100, TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: l.molli@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000366	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale ASO	Acquisti scorte C.F. 7361740	Termini di consegna Dati 24/04/08	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 3605 del 03/07/19	PZ	1,00	40,3300		40,33
00000437		Materiale vario DdT 3617 del 03/07/19	PZ	1,00	67,2100		67,21
00000437		Materiale vario DdT 3676 del 05/07/19	PZ	1,00	61,3900		61,39
00000437		Materiale vario DdT 3729 del 09/07/19	PZ	1,00	22,1300		22,13
00000437		Materiale vario DdT 3916 del 18/07/19	PZ	1,00	69,9200		69,92
00000437		Materiale vario DdT 4017 del 23/07/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 4050 del 24/07/19	PZ	1,00	7,7000		7,70
00000437		Materiale vario DdT 4078 del 25/07/19	PZ	1,00	46,8900		46,89

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 decadenza, 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	377,05	82,95	460,00
		Totale	377,05	82,95	460,00

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

Emittere fattura in regime di scissione del pagamento art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359705984 Data SDI: 01/08/2019 10:54

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	1852 / 12	2019-07-31	EUR 74,88
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3676 Data DDT 2019-07-05						
HKNS1806	CUTTER INOX C/LAMA 9X80 MM CUTTER INOX C/LAMA 9X80 MM	N.	1	0,49	0,49	22 %
HCP28208	PINZA 200 MM PINZA 200 MM	N.	1	5,82	5,82	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	4	1,885	7,54	22 %
HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 255 MM TENAGLIA DA CEMENTISTA 255 MM	N.	1	5,33	5,33	22 %
372-3	MARTELLO FALEGNAME 300 GR MARTELLO FALEGNAME 300 GR	N.	1	4,18	4,18	22 %
HKSD1828	SET 18 CACCIAVITI SET 18 CACCIAVITI	N.	1	14,34	14,34	22 %
31500615	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 5P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	4	4,835	19,34	22 %
31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 4P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1	4,34	4,34	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	61,38	13,50

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 61,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14923

Versione Style 2.5

DDI. INESISTENZA

RIC	N.IVA <i>2854</i>
DATA DI REGISTRO 6 AGO. 2019	

Prot. n° _____/UA

Taranto, lì _____

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0000388/2019 del 08/01/2019 ore: 12:37:17
	

Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota **Prot. 7932 del 24/04/2008**, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1359705984 Data SDI: 01/08/2019 10:54

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

Data Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1852 / 12	2019-07-31	EUR 74,88
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3676 Data DDT: 2019-07-05						
HKNS1806	CUTTER INOX C/LAMA 9X80 MM CUTTER INOX C/LAMA 9X80 MM	N.	1	0,49	0,49	22 %
HCP28208	PINZA 200 MM PINZA 200 MM	N.	1	5,82	5,82	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	4	1,885	7,54	22 %
HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 255 MM TENAGLIA DA CEMENTISTA 255 MM	N.	1	5,33	5,33	22 %
372-3	MARTELLO FALEGNAME 300 GR MARTELLO FALEGNAME 300 GR	N.	1	4,18	4,18	22 %
HKSD1828	SET 18 CACCIAVITI SET 18 CACCIAVITI	N.	1	14,34	14,34	22 %
31500615	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 5P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	4	4,835	19,34	22 %
31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA MULTIPRESA 4P BIANCA UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1	4,34	4,34	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	61,38	13,50

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 61,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

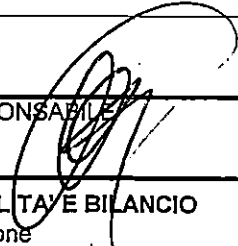
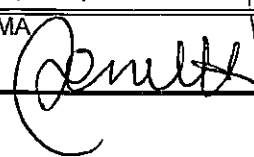
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14923

Versione Style 2.5

DDI. INESISTENTE

RIC	N.IVA 0854
DATA DI REGISTRO 6 AGO. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 30/09/2019	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@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 - perroneccsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3676

Data: 05/07/2019

Lista: L3

89853

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
6043 HKNS1806	CUTTER INOX C/LAMA 9X80 MM	N.	1,00	0,49180	netto	0,49 SP
6043 HCP28208	PINZA 200 MM	N.	1,00	5,81967	netto	5,82 SP
6043 HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	4,00	1,88525	netto	7,54 SP
6043 HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 255 MM	N.	1,00	5,32787	netto	5,33 SP
5547 372-3	MARTELLO FALEGNAME 300 GR	N.	1,00	4,18033	netto	4,18 SP
6043 HKSD1828	SET 18 CACCIAVITI	N.	1,00	14,34426	netto	14,34 SP
5896 31500615	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	4,00	4,83607	netto	19,34 SP
5896 31500609	MULTIPRESA 4P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T NERA	N.	1,00	4,34426	netto	4,34 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGALZANO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss. n°26 del 21/04/2016)

Consegnato/Accettato/Pres. in carico materiale	Data	Firma
Pres. in carico materiale conforme	12 AGO 2019	[Firma]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 61,39	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	61,39	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
Totale:				13,51			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		05/07/2019 12:23:27		Busta		74,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	13,000	0,00	2				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330735 C.F. 00146330735	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	

Causale: ASO - Acquisti scorte - Termini di consegna: 100% alla consegna
CIG: Z41268F890 - Pagamento: BONIFICO 60 GG DF
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N.º 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.

Fine

Resp. Unit A.C.

Direttore Tecnica

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: 5WKDP7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359629293 Data SDI: 01/08/2019 01:54

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	1850 / 12	2019-07-31	EUR 49,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3605 Data DDT 2019-07-03						
AUTSP3916B	VITI AUTOF. 3.9X16 TSP BIANCHE VITI AUTOF. 3.9X16 TSP BIANCHE	CN	5	2,214	11,07	22 %
DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2	9,10	18,20	22 %
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	5	2,214	11,07	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,34	8,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 40,34	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900952 - Progressivo Invio: 14925

Versione Style 2.5



Prot. n° _____ /UA

Taranto, lì _____

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0000388/2019 del 08/01/2019 ore: 12:37:17
	

Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata fra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le diita in
Indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932
del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà
valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto
Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da
normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359629293 Data SDI: 01/08/2019 01:54

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	1850 / 12	2019-07-31	EUR 49,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3605 Data DDT 2019-07-03						
AUTSP3916B	VITI AUTOF. 3.9X16 TSP BIANCHE VITI AUTOF. 3.9X16 TSP BIANCHE	CN	5	2,214	11,07	22 %
DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2	9,10	18,20	22 %
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	5	2,214	11,07	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,34	8,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 40,34	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14925

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/08
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/09/2019
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA - 02 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3605

Data: 03/07/2019

Lista: L3

88481

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
221	AUTSP3916B	VITI AUTOF.3.9X16 TSP BIANCHE	CN	5,00	2,21311	netto	11,07 SP
221	DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2,00	9,09836	netto	18,20 SP
31	2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	5,00	2,21311	netto	11,07 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZO (TARANTO)		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 AGO. 2019	<i>[Firma]</i>

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
P. Iva:			Iscr. Albo		€ 40,33
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00
Tot. spese:				0,00	Iva:
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	Totale:
Destinatario		03/07/2019 10:29:43		Busta	49,20
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	12,000	0,00	7		<i>[Firma]</i>

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359696033 Data SDI: 01/08/2019 10:53

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	1855 / 12	2019-07-31	EUR 75,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 4017 Data: DDT 2019-07-23					
RL2003642	SCARPA POINT S1P SRC 42 SCARPA POINT S1P SRC 42	N.	1	61,48	61,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	61,48	13,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 61,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

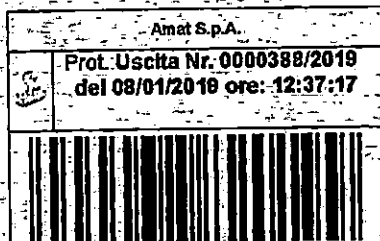
Dati Trasmittente: IT05006900952 - Progressivo Invio: 14920

Versione Style 2.5



Prot. n° _____/UA

Taranto, lì _____



Spett.le
PERRONE
74100.TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in
indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932
del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà
valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto
Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da
normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359696033 Data SDI: 01/08/2019 10:53

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	1855 / 12	2019-07-31	EUR 75,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

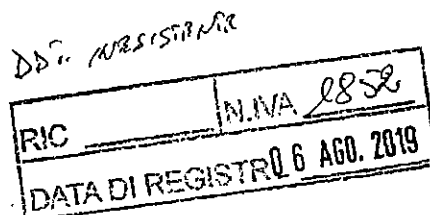
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 4017 Data DDT 2019-07-23						
RL2003642	SCARPA POINT S1P SRC 42 SCARPA POINT S1P SRC 42	N.	1	61,48	61,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	61,48	13,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 61,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14920

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

30/09/2019

 DATA **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
- 4 SET. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **FIRMA**
- 4 SET. 2019
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

07 AGO. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **FIRMA**
13-4-2019
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA **FIRMA**
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

 DATA **FIRMA**
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA
UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4017

Data: 23/07/2019

Lista: L3

98608

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
5512 RL2003642	SCARPA POINT S1P SRC 42	N.	1,00	61,47541		netto	61,48 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 (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Consegnata la codazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 AGO 2019	<i>P. D'Amico</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		61,48	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	61,48	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	13,52
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		23/07/2019 09:02:48		Busta		75,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	1,000	0,00	1			De Lee Benti	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736/740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel. 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento: Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento: Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.: 12/08/2019	Numero Documento: OACE0003661	Pag.: 1
---	---	---------------------------------	---	-------------------

Causale: ASO Acquisti scorte: Termini di consegna: 30 gg Modalità di pagamento: BONIFICO 60 GG DP	Chgo: 241268F890 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:
--	---

Intorno	Fornitore	Articolo	Col.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00000437				Materiale vario Ddt 3605 del 03/07/19	PZ	1,00	40,3300		40,33
00000437				Materiale vario Ddt 3617 del 03/07/19	PZ	1,00	67,2100		67,21
00000437				Materiale vario Ddt 3676 del 05/07/19	PZ	1,00	61,3900		61,39
00000437				Materiale vario Ddt 3729 del 09/07/19	PZ	1,00	22,1300		22,13
00000437				Materiale vario Ddt 3916 del 18/07/19	PZ	1,00	69,9200		69,92
00000437				Materiale vario Ddt 4017 del 23/07/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437				Materiale vario Ddt 4050 del 24/07/19	PZ	1,00	7,7000		7,70
00000437				Materiale vario Ddt 4078 del 25/07/19	PZ	1,00	46,8900		46,89

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00
	Totale		€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00

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

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKDP7T

CONV.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1359700110 Data SDI: 01/08/2019 10:53

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	1857 / 12	2019-07-31	EUR 57,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 4078 Data DDT: 2019-07-25						
513N	CASSETTA CARGO 513 P/UTENS.CM 48 CASSETTA CARGO 513 P/UTENS.CM 48	N.	1	12,46	12,46	22 %
30411600007000	LUCCHETTO PANZER MM 77 DP BL LUCCHETTO PANZER MM 77 DP BL	N.	1	25,41	25,41	22 %
V18	CHIAVE V18 CHIAVE V18	N.	5	0,82	4,10	22 %
304-0100	CHIODI T/OTTONE 2X25 100 PZ CHIODI T/OTTONE 2X25 100 PZ	N.	1	2,62	2,62	22 %
303-0100	CHIODI T/OTTONE 2X20 100 PZ CHIODI T/OTTONE 2X20 100 PZ	N.	1	2,30	2,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	46,89	10,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 46,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

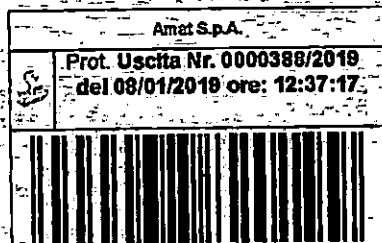
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14918

Versione Style 2.5



Prot. n° _____ /UA

Taranto, lì _____



Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO: CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in
indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932
del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà
valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto
Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da
normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Conv.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359700110 Data SDI: 01/08/2019 10:53

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	1857 / 12	2019-07-31	EUR 57,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 4078 Data DDT 2019-07-25						
513N	CASSETTA CARGO 513 P/UTENS.CM 48 CASSETTA CARGO 513 P/UTENS.CM 48	N.	1	12,46	12,46	22 %
30411600007000	LUCCHETTO PANZER MM 77 DP BL LUCCHETTO PANZER MM 77 DP BL	N.	1	25,41	25,41	22 %
V18	CHIAVE V18 CHIAVE V18	N.	5	0,82	4,10	22 %
304-0100	CHIODI T/OTTONE 2X25 100 PZ CHIODI T/OTTONE 2X25 100 PZ	N.	1	2,62	2,62	22 %
303-0100	CHIODI T/OTTONE 2X20 100 PZ CHIODI T/OTTONE 2X20 100 PZ	N.	1	2,30	2,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	46,89	10,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 46,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14918

Versione Style 2.5



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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **30/09/2019**DATA **L'ADDETTO AL RISCONTRO****- 4 SET. 2019****IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisioneDATA **FIRMA****- 4 SET. 2019**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **FIRMA DEL RESPONSABILE****07 AGO. 2019****IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA **FIRMA****13-11-2019**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA **FIRMA**
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.DATA **FIRMA**
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4078

Data: 25/07/2019

Lista: L3 99967

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
570 513N	CASSETTA CARGO 513 P/UTENS.CM 48	N.	1,00	12,45902	netto		12,46 SP
206 30411600007000	LUCCHETTO PANZER MM 77 DP BL	N.	1,00	25,40984	netto		25,41 SP
188 VI8	CHIAVE VI8	N.	5,00	0,81967	netto		4,10 SP
1037 304-0100	CHIODI T/OTTONE 2X25 100 PZ	N.	1,00	2,62295	netto		2,62 SP
1037 303-0100	CHIODI T/OTTONE 2X20 100 PZ	N.	1,00	2,29508	netto		2,30 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZO GIOVANNI		
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 consegnato	Data 12 AGO. 2019	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 46,89	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	46,89	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	10,31
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		25/07/2019 12:12:27		Busta		57,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	9,000	0,00	9				

* = 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: f.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000366 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 3605 del 03/07/19	PZ	● 1,00	40,3300		40,33
00000437		Materiale vario DdT 3617 del 03/07/19	PZ	● 1,00	67,2100		67,21
00000437		Materiale vario DdT 3676 del 05/07/19	PZ	● 1,00	61,3900		61,39
00000437		Materiale vario DdT 3729 del 09/07/19	PZ	● 1,00	22,1300		22,13
00000437		Materiale vario DdT 3916 del 18/07/19	PZ	● 1,00	69,9200		69,92
00000437		Materiale vario DdT 4017 del 23/07/19	PZ	● 1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 4050 del 24/07/19	PZ	● 1,00	7,7000		7,70
00000437		Materiale vario DdT 4078 del 25/07/19	PZ	● 1,00	46,8900		46,89
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 377,05	€ 82,95	€	460,00	
		Totali	€ 377,05	€ 82,95	€	460,00	

Firme







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: SWK1P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359664443 Data SDI: 01/08/2019 03:38

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	1856 / 12	2019-07-31	EUR 9,39
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 4050 Data DDT 2019-07-24					
2001750D17200	200175 SERR.ORIZ 17X20 OTT.CH/NIK 200175 SERR.ORIZ 17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	7,70	7,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,70	1,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 7,70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14919

Versione Style 2.5



Prot. n° _____ /UA

Taranto, lì _____

Amat S.p.A.	
Prot. Uscita Nr. 0000388/2019 del 08/01/2019 ore: 12:37:17	
	

Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO: CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932 del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1359664443 Data SDI: 01/08/2019 03:38

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	1856 / 12	2019-07-31	EUR 9,39
Causale			
SPLIT PAYMENT			

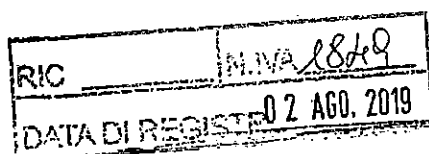
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 4050 Data DDT 2019-07-24						
200175OD17200	200175 SERR.ORIZ 17X20 OTT.CH/NIK 200175 SERR.ORIZ 17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	7,70	7,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,70	1,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 7,70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14919

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/09/2019
DATA - 4 SET. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	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 visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4050

Data: 24/07/2019

Lista: L3 99264

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
704	200175OD17200 200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1,00	7,70492	netto		7,70 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MARAZZI D'ORLANDO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Consegnato/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	Data	Firma
	12 AGO. 2019	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 7,70	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	7,70	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						1,70	
Trasporto:	Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	24/07/2019 10:37:54		Busta		9,40		
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359639352 Data SDI: 01/08/2019 01:42

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	1851 / 12	2019-07-31	EUR 82,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 3617 Data DDT 2019-07-03					
30055300327000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 30 BL LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 30 BL	N.	20	3,3605	67,21	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	67,21	14,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 67,21	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14924

Versione Style 2.5



Prot. n° _____ /UA _____

Taranto, lì _____

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0000388/2019 del 08/01/2019 ore: 12:37:17
	

Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099.779.64.57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2019**

Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932 del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z41268F890** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2019 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1359639352 Data SDI: 01/08/2019 01:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT0095030735	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	1851 / 12	2019-07-31	EUR 82,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 3617 Data DDT 2019-07-03						
30055300327000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 30 BL LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 30 BL	N.	20	3,3605	67,21	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	67,21	14,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 67,21	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 14924

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/09/2019
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
- 4 SET. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
- 4 SET. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 AGO. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-4-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. +39 099.7796456 - Fax +39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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

Member of C130 Federation



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3617

Data: 03/07/2019

Lista: L3

88689

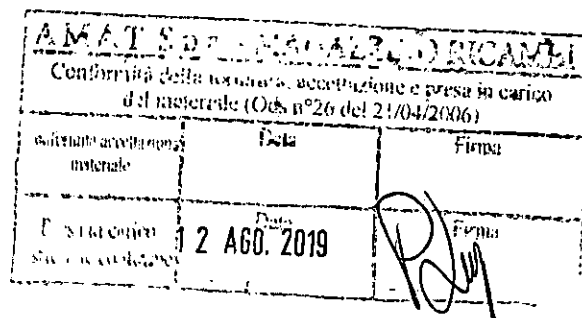
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
206 30055300327000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 30 BL	N.	20,00	3,36066		netto	67,21 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		67,21	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	67,21	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	14,79
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/07/2019 16:05:07		Busta		82,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conduttore:	Destinatario:		
Vendita	20,000	0,00	2	[Firma]	[Firma]		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736/740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

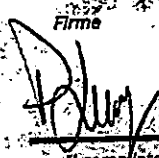
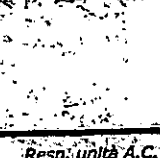
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000366	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@/11/11/11 Acquisti scorte	Termini di consegna BONIFICO 60 GG DF
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 3605 del 03/07/19	PZ	1,00	40,3300		40,33
00000437		Materiale vario DdT 3617 del 03/07/19	PZ	1,00	67,2100		67,21
00000437		Materiale vario DdT 3676 del 05/07/19	PZ	1,00	61,3900		61,39
00000437		Materiale vario DdT 3729 del 09/07/19	PZ	1,00	22,1300		22,13
00000437		Materiale vario DdT 3916 del 18/07/19	PZ	1,00	69,9200		69,92
00000437		Materiale vario DdT 4017 del 23/07/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 4050 del 24/07/19	PZ	1,00	7,7000		7,70
00000437		Materiale vario DdT 4078 del 25/07/19	PZ	1,00	46,8900		46,89

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco No. 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	€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00
	Totale		€ 377,05	€ 82,95	€ 460,00

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

Emettere fattura in regime di scissione del pagamento - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWICP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977235496 Data SDI: 31/05/2019 18:34

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	1212 / 12	2019-05-31	EUR 3,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2831 Data DDT 2019-05-28					
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200 TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	4	0,7375	2,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,95	0,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 2,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10073

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 977235496 Data SDI: 31/05/2019 18:34

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	1212 / 12	2019-05-31	EUR 3,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

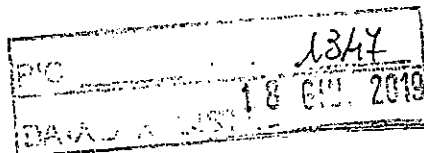
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2831 Data DDT 2019-05-28					
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200 TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	4	0,7375	2,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,95	0,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-31	EUR 2,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61038817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 10073

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/01/2008	
Conv. n° del	
Determin. 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 fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	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 viste di accerchiamento 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: 2831

Data: 28/05/2019

Lista: L3

68624

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
5537 WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	4,00	0,73770		netto	2,95 SP	

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
Partita Iva:		Iscr. Albo				€ 2,95	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	2,95	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						0,65	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		28/05/2019 16:33:37		Busta		3,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146930733 C.F. 00146930733		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
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

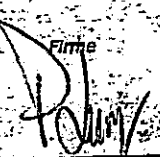
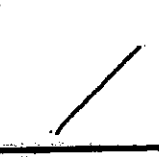
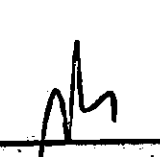
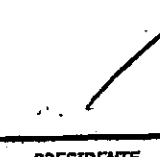
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento
CIG 241268F890			BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

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 No. 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**

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 bis DPR 633/1972: Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIOP77