



T 333/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 905 A 929

PORRONE - PIEMME - MMF - EZAT - KENT - TALA - PETROLIENGA

POSTO LT. - OFF. NAPOLETANO - RIZZATO - SIFIC - TEOM - RIVER - MANCAZZA

RES - MIYO - NADIR - SIS PARKING - SHARP - NOGITECH - PORRONE -
SETTEPARO - NEW IDROS - TEAM SERVICE - STI SERVICE.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	905	17/04/2020			1.592,41

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: millecinquecentonovantadue e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 23 / 5000 del 31/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

99 / 5000 CIG Z41268F890, 111 / 5000 CIG Z41268F890, 110 / 5000
CIG Z41268F890, 106 / 5000 CIG Z41268F890, 105 / 5000 CIG
Z41268F890, 104 / 5000 CIG Z41268F890, 103 / 5000 CIG
Z41268F890, 109 / 5000 CIG Z41268F890

102 / 5000 CIG Z41268F890, 107 / 5000 CIG Z41268F890, 108 /
5000 CIG Z41268F890, 20 / 5000 CIG ZF32B6B221, 17 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 18 / 5000 CIG ZF32B6B221, 19 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 21 / 5000 CIG ZF32B6B221, 22 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 23 / 5000 CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO	1.592,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.592,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.592,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0333/20

Taranto, li 17/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

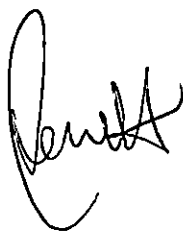
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 26.916,56

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 74100 TARANTO TA	905	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN H ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000000247 IBAN IT61H0881715801008000000247 A fronte dei seguenti documenti : N. 99 / 5000 del 18/12/2019, N. 111 / 5000 del 28/12/2019, N. 110 / 5000 del 28/12/2019, N. 106 / 5000 del 28/12/2019, N. 105 / 5000 del 28/12/2019, N. 104 / 5000 del 28/12/2019, N. 103 / 5000 del 28/12/2019, N. 109 / 5000 del 28/12/2019, N. 102 / 5000 del 28/12/2019, N. 107 / 5000 del 28/12/2019, N. 108 / 5000 del 28/12/2019, N. 20 / 5000 del 31/01/2020, N. 17 / 5000 del 31/01/2020, N. 18 / 5000 del 31/01/2020, N. 19 / 5000 del 31/01/2020, N. 21 / 5000 del 31/01/2020, N. 22 / 5000 del 31/01/2020, N. 23 / 5000 del 31/01/2020	€ 1.592,41
PIEMME spa VIA MONTELLO 10 00195 ROMA RM	906	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN W ABI 02008 CAB 05351 C/C 000500023098 IBAN IT73W0200805351000500023098 A fronte dei seguenti documenti : N. VD0419072019 del 31/12/2019, N. VD0419962019 del 31/12/2019	€ 400,00
M.M.F. S.R.L. VIA MACHIAVELLI,107 74100 TARANTO TA	907	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN Z ABI 08817 CAB 79060 C/C 004000002670 IBAN IT0220881779060004000002670 A fronte dei seguenti documenti : N. 000747 del 31/12/2019, N. 000013 del 31/01/2020	€ 1.235,40
F.E.A.T. S.r.l. via per Martina Franca Km.3 74100 TARANTO TA	908	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D AQUINO N. 111 TARANTO CIN S ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063244282 IBAN IT94S0103015805000063244282 A fronte dei seguenti documenti : N. 3812/02 del 10/12/2019	€ 65,00
KENT S.r.l. via Anfiteatro, 90 74100 TARANTO TA	909	BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN D ABI 03069 CAB 15812 C/C 002700031116 IBAN IT35D0306915812002700031116 A fronte dei seguenti documenti : N. 175/2019 del 16/12/2019	€ 900,00
TARA s.r.l. forniture navali ed Industriali Piazza Fontana, 43 74100 TARANTO TA	910	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN H ABI 03069 CAB 15815 C/C 021749470116 IBAN IT80H0306915815021749470116 A fronte dei seguenti documenti : N. 380 del 27/12/2019	€ 86,60
PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 72013 Ceglie Messapica BR	911	CREDITO EMILIANO SPA VIA VITTORIO VENETO,8 CEGLIE MESSAPICA CIN O ABI 03032 CAB 79150 C/C 010000003474 IBAN IT20O0303279150010000003474 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FVC/12113 del 28/12/2019	€ 520,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
POSTE ITALIANE S.p.a. VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM	912	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 175 ROMA CIN N ABI 07601 CAB 03200 C/C 000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663 A fronte dei seguenti documenti : N. 8020000727 del 27/01/2020	€ 351,48
NAPOLITANO OFFICINA DI Napolitano Michele & C. SNC VIA ANTONIO TORRO, 74 A-B 74121 TARANTO TA	913	UNICREDIT BANCA SPA VIA MARGHERITA,16 TARANTO CIN F ABI 02008 CAB 15800 C/C 000004151185 IBAN IT40F020081580000004151185 A fronte dei seguenti documenti : N. 00317/19 del 18/12/2019, N. 00006/20 del 18/01/2020	€ 1.523,27
S.I.F.I.C. S.R.L. Gazzetta aste e appalti pubblici Via Valle Milano, 13/H 60125 ANCONA AN	914	DEUTSCHE BANK SPA BASSANO DEL GRAPPA CIN X ABI 03104 CAB 60160 C/C 00000840340 IBAN IT37X031046016000000840340 A fronte dei seguenti documenti : N. 152/MOA del 04/12/2019	€ 990,00
RIZZATO RICAMBI BUS S.r.l. VIA PROVINCIALE X ORIA 72028 TORRE S. SUSANA BR	915	CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE S.PANCRAZIO SALENTINO CIN I ABI 08537 CAB 79260 C/C 002000032613 IBAN IT72I0853779260002000032613 A fronte dei seguenti documenti : N. FT 2020 -000025 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000004 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000026 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000005 del 29/01/2020	€ 1.155,31
TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A 10051 AVIGLIANA TO	916	BANCA SELLA SPA CORSO TORINO 37/39 AVIGLIANA CIN E ABI 03268 CAB 30050 C/C 052906407300 IBAN IT38E0326830050052906407300 A fronte dei seguenti documenti : N. 202 del 19/12/2019	€ 537,50
RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA	917	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D AQUINO N. 111 TARANTO CIN V ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063108854 IBAN IT53V0103015805000063108854 A fronte dei seguenti documenti : N. 4669 del 31/12/2019	€ 459,00
MANCARELLA PIETRO S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. 74026 PULSANO TA	918	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN O ABI 08817 CAB 79060 C/C 007000001514 IBAN IT92O0881779060007000001514 A fronte dei seguenti documenti : N. 1005/A del 05/12/2019, N. 31/A del 20/01/2020, N. 38/A del 22/01/2020	€ 1.660,00
R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A. Pubblicità VIA ANGELO RIZZOLI 8 20132 MILANO MI	919	INTESA S.P.A. VIA PALMANOVA, 95 MILANO CIN B ABI 03069 CAB 09537 C/C 000015600124 IBAN IT10B0306909537000015600124 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019044036 del 25/12/2019	€ 350,00
MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA RN	920	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI CIN G ABI 05387 CAB 24201 C/C 000001948888 IBAN IT06G0538724201000001948888 A fronte dei seguenti documenti : N. 2041/190004000 del 20/12/2019, N. 2041/200000012 del 10/01/2020	€ 992,82
NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA	921	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN K ABI 02008 CAB 15815 C/C 000102298565 IBAN IT04K0200815815000102298565 A fronte dei seguenti documenti : N. 2250/B1 del 31/12/2019, N. 2251/B1 del 31/12/2019, N. 2249/B1 del 31/12/2019, N. 24/B1 del 24/01/2020, N. 26/B1 del 24/01/2020, N. 25/B1 del 24/01/2020, N. 413/A1 del 27/01/2020, N. 205/B1 del 31/01/2020	€ 3.042,00
S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. VIA TORQUATO TASSO, 12 06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) PG	922	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA PERUGIA CIN K ABI 06315 CAB 03011 C/C 091120771027 IBAN IT96K0631503011091120771027 A fronte dei seguenti documenti : N. 163/2020 del 31/01/2020	€ 84,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. via Lampedusa, 13 20100 MILANO MI	923	UNICREDIT SPA VIA PADRE SEMERIA 5 00189 ROMA RM CIN U ABI 02008 CAB 05364 C/C 000002201014 IBAN IT42U0200805364000002201014 A fronte dei seguenti documenti : N. 7719019201 del 27/12/2019	€ 249,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 74121 TARANTO TA	924	BANCA DI TARANTO TARANTO CIN O ABI 07087 CAB 15801 C/C 000000001396 IBAN IT5500708715801000000001396 A fronte dei seguenti documenti : N. 000087 del 23/01/2020	€ 306,00
PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA, 12 20139 MILANO MI	925	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' VIALE ROMA, 268 FORLI' CIN W ABI 06010 CAB 13251 C/C 100000002794 IBAN IT81W0601013251100000002794 A fronte dei seguenti documenti : N. 02371 del 12/12/2019, N. 02420 del 19/12/2019	€ 2.138,50
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	926	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 975/19 del 10/12/2019, N. 973/19 del 10/12/2019, N. 974/19 del 10/12/2019, N. 990/19 del 14/12/2019, N. 012/2020 del 14/01/2020, N. 029/2020 del 22/01/2020, N. 036/2020 del 24/01/2020, N. 043/2020 del 24/01/2020	€ 3.126,43
NEW IDROS S.r.l.s. ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA VIA PUGLIE 26 74121 TARANTO TA	927	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN C ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000002800 IBAN IT77C0881715801008000002800 A fronte dei seguenti documenti : N. 237 del 18/12/2019	€ 385,00
TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A 74121 TARANTO TA	928	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN Q ABI 01030 CAB 15801 C/C 000063394536 IBAN IT27Q0103015801000063394536 A fronte dei seguenti documenti : N. 611 del 03/12/2019, N. 623 del 09/12/2019, N. 16 del 20/01/2020, N. 34 del 29/01/2020	€ 4.664,99
SM SERVICE ITALIA S.r.l. VIA VENEZIA 175 74121 TARANTO TA	929	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA DANTE ANG. VIA ZARA TARANTO CIN V ABI 05262 CAB 15800 C/C CC0620000402 IBAN IT80V0526215800CC0620000402 A fronte dei seguenti documenti : N. 1346 del 09/12/2019, N. 99 del 31/01/2020	€ 101,85
Totale			€ 26.916,56

Importo Progressivo	€	14.718.601,52
Importo Distinta	€	26.916,56
Totale	€	14.745.518,08



Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2212405287 Data SDI: 23/12/2019 11:47

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	99 / 5000	2019-12-18	EUR 465,09
Causale			
SPLIT PAYMENT			

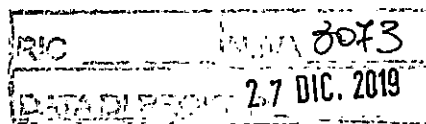
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE RITIRATO PRESSO IL NS		0			22 %
	MAGAZZINO, MA CON DDT AVENTI		0			22 %
	ERRATA RAGIONE SOCIALE		0			22 %
	RIF DDT 4863 E 4864 DEL 11/09/2019		0			22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10	18,852	188,52	22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10	18,852	188,52	22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	1	4,18	4,18	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	381,22	83,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-18	EUR 381,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25219

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2212405287 Data SDI: 23/12/2019 11:47

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	99 / 5000	2019-12-18	EUR 465,09
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE RITIRATO PRESSO IL NS		0		-	22 %
	MAGAZZINO, MA CON DDT AVENTI		0			22 %
	ERRATA RAGIONE SOCIALE		0			22 %
	RIF DDT 4863 E 4864 DEL 11/09/2019		0			22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10	18,852	188,52	22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10	18,852	188,52	22 %
3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	1	4,18	4,18	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	381,22	83,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-18	EUR 381,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25219

Versione Style 2.7

3013
27 DIC. 2019

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	18/02/2020
DATA	CADETTO AL RISCONTRO
08 GEN. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08 GEN. 2020	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 DIC. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-04-2020	

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:

AMIU - AZIENDA MUNIC.IGIENE URBANA

VIA DELLA CROCE 62

74100 TARANTO

TA

Cliente 3694

AMIU - AZIENDA MUNIC.IGIENE URBANA

VIA DELLA CROCE 62

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00170540736

/00170540736

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4864

Data: 11/09/2019

Lista: L3

122815

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

Agente: Agente ZZZZ

Mod. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
728 3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10,00	18,85246		netto	188,52 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della merce all'accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	07 OTT. 2019	<i>[Signature]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		188,52	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce*	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	188,52	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	41,48
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		11/09/2019 12:06:43		Busta		230,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

* = Sconto merce

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMIU - AZIENDA MUNIC.IGIENE URBANA

VIA DELLA CROCE 62

74100 TARANTO

TA

Cliente 3694

AMIU - AZIENDA MUNIC.IGIENE URBANA

VIA DELLA CROCE 62

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00170540736

/ 00170540736

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4863

Data: 11/09/2019

Lista: L3

122816

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

Agente: Agente ZZZZ

Conto Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
728 3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	10,00	18,85246	netto		188,52 SP
728 3100282801	CILINDRO 28+28 OTTONE OVALE	N.	1,00	4,18033	netto		4,18 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	07 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme		

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 192,70	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc. merce		Imponibile: 192,70	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 42,40	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 235,10	
Destinatario		11/09/2019 12:06:12		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		11,000		0,00		11	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

SPETT.LE
PERRONE & C. S.N.C.
Via Cesare Battisti, 736/740
Tel: 09977796456
Fax: 09977796457
Pec: perronecsnc@pec.it
Mail: l.molini@perronesnc.it

OGGETTO: VS. D.D.T. 4863 E 4864 DEL 11/09/2019 – ERRORE IMPUTAZIONE CLIENTE
COMUNICAZIONE

A seguito della telefonata intercorsa dove ci veniva fatto notare il Vs. errore di "imputazione cliente" sul Vs. D.d.TT. n° 4863 (€ 192,72) e 4864 (€ 188,52) del 11/09/2019, alla ditta A.M.I.U. anziché alla ditta AMAT S.P.A., ci scusiamo in quanto il ns. addetto al ritiro del materiale occorrente alla scrivente (n° 10 cilindri 28+28 e n° 11 cilindri 28+28) non si è reso conto dell'errore ed, a seguito di consulto normativo col ns. Ufficio Ragioneria, si propone la seguente soluzione all'errore secondo le normative fiscali vigenti:

- tenuto conto che la scrivente non ha ricevuto le fatture riferiti al D.d.T. sopra citati perché imputate ad altro ente (controllo effettuato c/o il ns Ufficio Ragioneria);
- tenuto conto che il materiale è stato di fatto ritirato da un ns. dipendente (matr. 172190) con apposizione di firma per accettazione/ritiro materiale sul D.d.T.;
- si ritiene il ns. buono d'ordine OACE 000455 del 07/10/2019 annullato per la somma di € 381,22 (per la parte riferita ai 2 predetti D.d.T.) ma resta valido per i restanti D.d.T. ove il buono d'ordine è stato "autorizzativo" al pagamento delle fatture per i restanti D.d.T. contenuti in esso;

con la presente:

- Vi invitiamo ad effettuare "nuova fattura accompagnatoria" dove potete far riferimento e citare i D.d.T. sopra riportati utilizzando il Codice C.I.G. Z41268F890 (Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta anno 2019);
- la scrivente provvederà ad emettere nuovo ordine "a sanatoria" della fattura richiesta (riferita al n° 02 D.d.T. sbagliati).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICCECA)

Oggetto: nota amat

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

Data: 18/12/2019, 08:44

A: perrone <i.molini@perronesnc.it>

Si allega nota per errata imputazione cliente.

Distinti saluti

Amat spa

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:scansione

Data:Wed, 18 Dec 2019 08:40:37 +0100

Mittente:contrattiamat@amat.ta.it

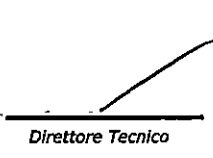
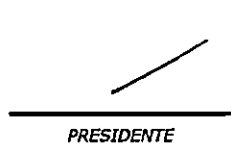
A:contrattiamat@amat.ta.it

— Allegati: —

scansione.pdf

259 kB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2020	Numero Documento ORF000001 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 4863 del 11/09/19	PZ 1,00 192,7000 192,70
00000437		Materiale vario DdT 4864 del 11/09/19 Errata Imputazione Destinatario D.d.T. Rif. ns. nota 0021301/2019 del 17/12/19 Rif. Vs. fattura 99/5000 del 18/12/2019	PZ 1,00 188,5200 188,52
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 €	381,22 € 83,87 € 465,09
		Totali	€ 381,22 € 83,87 € 465,09

<i>Firme</i>				
				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354081 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	111 / 5000	2019-12-28	EUR 31,31
Causale			
SPLIT PAYMENT			

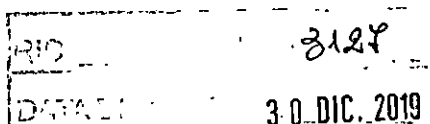
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 7029 Data DDT 2019-12-20						
0004840	NASTRO IMBALLO SILENZ AVANA 50X66MT SYROM	RT	1	0,82	0,82	22 %
DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2	9,10	18,20	22 %
2608585842	PUNTA COBALTO 3 BL	N.	3	1,556667	4,67	22 %
008610210	861PH-2 INSERTO CROCE PHILLIPS	N.	3	0,656667	1,97	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25,66	5,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 25,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25752

Versione Style 2.7



X 08. CONIRITI INSERIRE CIG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354081 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	111 / 5000	2019-12-28	EUR 31,31
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 7029 Data DDT 2019-12-20					
0004840	NASTRO IMBALLO SILENZAVANA 50X66MT SYROM	RT	1	0,82	0,82	22 %
DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2	9,10	18,20	22 %
2608585842	PUNTA COBALTO 3 BL	N.	3	1,556667	4,67	22 %
008610210	861PH-2 INSERTO CROCE PHILLIPS	N.	3	0,656667	1,97	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25,66	5,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 25,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25752

Versione Style 2.7

3128

30 DIC. 2019

Xp. Confronti INSEIERE CIG

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

28/02/2020

 DATA
11 GEN. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
19/01/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA
30 DIC. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA
21-04-2020

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

Member of CISO Federation



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7029

Data: 20/12/2019

Lista: L3

188225

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
541 0004840	NASTRO IMBALLO SILENZ.AVANA 50X66MT SYROM	RT	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
221 DRILL4845TSP	VITI PERFORANTI 4.8X45 TSP	CN	2,00	9,09836	netto		18,20 SP
31 2608585842	PUNTA COBALTO 3 BL	N.	3,00	1,55738	netto		4,67 SP
24 008610210	861PH-2 INSERTO CROCE PHILLIPS	N.	3,00	0,65574	netto		1,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Obs n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	3 GEN. 2020	

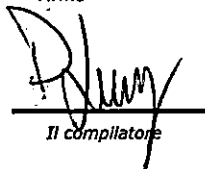
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		25,66	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	25,66	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	5,64
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/12/2019 12:53:04		Busta		31,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,150	0,00	4				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002				
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 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66
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 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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65		
		Totale	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65		

Firma



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354859 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Peirone & 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	110 / 5000	2019-12-28	EUR 52,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

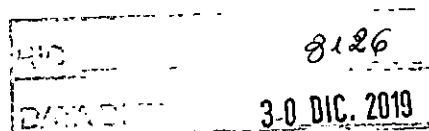
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 7023 Data DDT-2019-12-20						
009280801	928/15 RACCORDO F3/4 M1/2	N.	2	10,41	20,82	22 %
430315N	SET CAVI BATTERIA 480AH MMQ 35 MT 4,5	N.	1	20,49	20,49	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	2	0,82	1,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,95	9,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 42,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 25753

Versione Style 2.7



X vi. CONTRATTI INSERIRE CIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354859 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	110 / 5000	2019-12-28	EUR 52,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 7023 Data DDT 2019-12-20						
009280801	928/15 RACCORDO F3/4 M1/2	N.	2	10,41	20,82	22 %
430315N	SET CAVI BATTERIA 480AH MMQ 35 MT 4,5	N.	1	20,49	20,49	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	2	0,82	1,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,95	9,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 42,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25753

Versione Style 2.7

8126

30 DIC. 2019

Xvi. CONTRATTI, INSERIRE CIA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/08**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **11 GEN. 2020** **ADDETTO AL RISCONTRO**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **16/04/20** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **30 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **21-04-2020** FIRMA **[Firma]**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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

Member of C152 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: 49 fablo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7023

Data: 20/12/2019

Lista: L3

188111

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
24 009280801	928/15 RACCORDO F3/4 M1/2	N.	2,00	10,40984	netto		20,82 SP
6201 430315N	SET CAVI BATTERIA 480AH MMQ 35 MT 4,5	N.	1,00	20,49180	netto		20,49 SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - INGEGGERIA RICAMBI		
Conformita della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita/accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 42,95	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 42,95	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 9,45	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 52,40	
Destinatario		20/12/2019 11:22:40		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		5,000		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		3					

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736 740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	03/01/2020	OACE000002	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 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

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: SWKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233353016 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 5000	2019-12-28	EUR 38,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

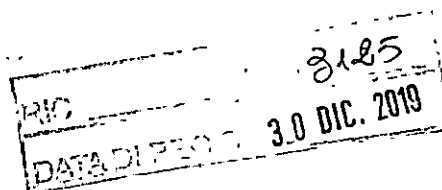
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6781 Data DDT 2019-12-10						
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	31,89	31,89	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31,89	7,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 31,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25757

Versione Style 2.7



X U. COMPAGNI INSERIRE CIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233353016 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPRL2

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	106 / 5000	2019-12-28	EUR 38,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6781-Data DDT-2019-12-10						
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	31,89	31,89	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31,89	7,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 31,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25757

Versione Style 2.7

3185
30 DIC. 2019

X U. CONTRATTI INSERIRE CIR

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/08	
Conv. n° del	
Determin. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 23/02/2020	
DATA 11 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO P. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/01/20	FIRMA M.

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2020	FIRMA Comiti

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 CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

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: 6781

Data: 10/12/2019

Lista: L3

180897

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
6201 910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1,00	31,88525		netto	31,89 SP

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita della quantita, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformita, accettazione materiale	Data	Firma
	3 GEN. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 31,89	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 31,89	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,01	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 38,90	
Destinatario		10/12/2019 09:12:52		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Collit:	
Vendita		1,000		0,00		1	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

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: SWKJP77.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233351971 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105 / 5000	2019-12-28	EUR 49,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

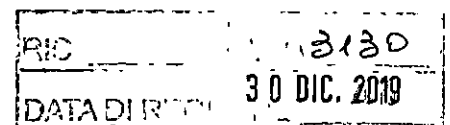
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6684 Data DDT-2019-12-05						
0005089	POLIONDA 50X150X2,5 AZZURRO	N.	13	3,114615	40,49	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,49	8,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 40,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25758

Versione Style 2.7



X JF. conipatti FATE 12532122 CIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233351971 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPRI2

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	105 / 5000	2019-12-28	EUR 49,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6684 Data DDT 2019-12-05						
0005089	POLIONDA 50X150X2,5 AZZURRO	N.	13	3,114615	40,49	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,49	8,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 40,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25758

Versione Style 2.7

3130
30 DIC. 2019

X JE. CONIPATI LATE INSEPIRE CIA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 28/02/2020	
DATA 11 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/01/20	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-04-2020	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 - 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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

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: 6684

Data: 05/12/2019

Lista: L3

177344

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
4879 0005089	POLIONDA 50X150X2,5 AZZURRO	N.	13,00	3,11475		netto	40,49 SP

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

AMAT S.p.A. - SERVIZIO RICAMBI		
Conformita della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	<i>[Signature]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		40,49	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	40,49	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,91
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		05/12/2019 09:41:01		Busta		49,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	13,000	0,00	2	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736/740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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

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

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B L.23-12-14	22,00	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettente fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WJQP77.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233353936 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104 / 5000	2019-12-28	EUR 75,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

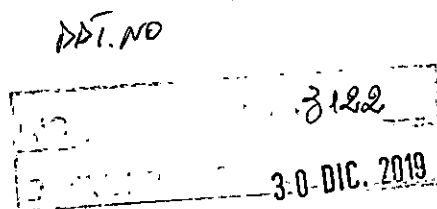
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6653 Data DDT 2019-12-04						
RL2003645	SCARPA POINT S1P SCR 45	N.	1	61,48	61,48	22 %

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	2019-12-28	EUR 61,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25759

Versione Style 2.7



INSERIRE CIG X UT. CONTRATTI

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2233353936 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104 / 5000	2019-12-28	EUR 75,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DDT 6653 Data DDT 2019-12-04						
RL2003645	SCARPA POINT S1P SCR 45	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	2019-12-28	EUR 61,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010038000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25759

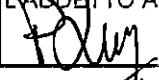
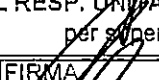
Versione Style 2.7

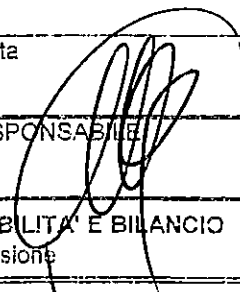
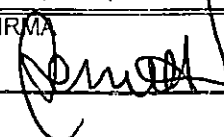
DDT.ND

3122

30 DIC. 2019

INSERIRE CIG X UT. CONIPATI

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 28/02/2020	
DATA 11 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/1/20	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-01-2020	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

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: 6653 Data: 04/12/2019 Lista: L3 176664

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo Cl Colli
5512 RL2003645	SCARPA POINT S1P SCR 45	N.	1,00	61,47541	netto		61,48 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - CENTRO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	

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		04/12/2019 10:36:27		Busta		75,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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: j.mollini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

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: SWKIP77.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354512 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2019-12-28	EUR 2,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

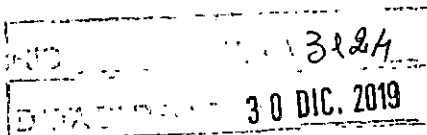
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6604 Data DDT: 2019-12-02						
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	1	0,82	0,82	22 %
UL053	CHIAVE UL053 OTTONE	N.	1	0,82	0,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1,64	0,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 1,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25760

Versione Style 2.7



X U.F. CONFERMA INSEPARA CIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354512 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000	2019-12-28	EUR 2,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6604 Data DDT: 2019-12-02						
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	1	0,82	0,82	22 %
UL053	CHIAVE UL053 OTTONE	N.	1	0,82	0,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1,64	0,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 1,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25760

Versione Style 2.7

3124
30 DIC. 2019

X V. CONFARTI INSEPPA & CIA

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 **28/02/2020**

 DATA **11 GEN. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO *Pium*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA *lobrigo* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **30 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **21 dic 2019** FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento 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
R.I.V.A./C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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

Member of CISO Federation



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6604

Data: 02/12/2019

Lista: L3

175123

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835	U5PD CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
188	UL053 CHIAVE UL053 OTTONE	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - SEZIONE RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		1,64	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 1,64		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 0,36	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 2,00	
Destinatario		02/12/2019 11:33:51		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	2,000	0,00	2				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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
Ordini a Fornitore	Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it

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

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 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 modificativa predisposta dai fornitori (copie, commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354068 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	109 / 5000	2019-12-28	EUR 167,73
Causale			
SPLIT PAYMENT			

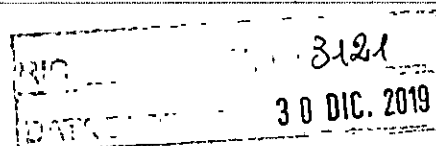
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6976 Data DDT 2019-12-18						
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
000420022	42-22X22 CHIAVE COMBINATA	N.	1	10,08	10,08	22 %
000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1	40,16	40,16	22 %
4139170	AVVITATORE CRICCO REVERS.DRS 200/2 SET	N.	1	36,84	36,84	22 %
009200417	920PE-6 CHIAVE BUSSOLA ESAG.	N.	1	7,54	7,54	22 %
000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1	40,16	40,16	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	137,48	30,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 137,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25754

Versione Style 2.7



INSERIRE CIG. X VI. CONTRATTI

DAT. NO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354068 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	109 / 5000	2019-12-28	EUR 167,73
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6976 Data DDT 2019-12-18						
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
000420022	42-22X22 CHIAVE COMBINATA	N.	1	10,08	10,08	22 %
000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1	40,16	40,16	22 %
4139170	AVVITATORE CRICCO REVERS.DRS 200/2 SET	N.	1	36,84	36,84	22 %
009200417	920PE-6 CHIAVE BUSSOLA ESAG.	N.	1	7,54	7,54	22 %
000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1	40,16	40,16	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	137,48	30,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 137,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT610881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25754

Versione Style 2.7

INSERIRE CIG. X V. CONTRATTI

3121
30 DIC. 2019

DDT. NO

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 28/02/2020	
DATA 11 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pomy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/01/20	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2020	FIRMA [Signature]

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

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



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

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: 6976

Data: 18/12/2019

Lista: L3

186858

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 HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
24 000420022	42-22X22 CHIAVE COMBINATA	N.	1,00	10,08197	netto		10,08 SP
24 000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1,00	40,16393	netto		40,16 SP
2816 4139170	AVVITATORE CRICCO REVERS.DRS 200/2 SET	N.	1,00	36,84426	netto		36,84 SP
24 009200417	920PE-6 CHIAVE BUSSOLA ESAG.	N.	1,00	7,54098	netto		7,54 SP
24 000420036	42-36X36 CHIAVE COMBINATA	N.	1,00	40,16393	netto		40,16 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGLIEZZO RICAMBI		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformita/accettazione materiale	Data	Firma
	3 GEN. 2020	

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

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
P. Iva:			Iscr. Albo		€ 137,50
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
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
Destinatario		18/12/2019 11:56:35		Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	5,800	0,00	3		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736 740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099 7797319 Fax: 099 7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
--	--	---	--

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

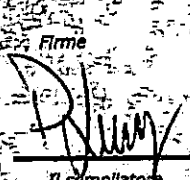
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

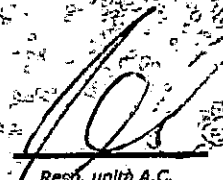
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno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

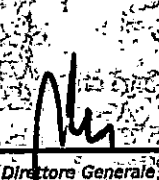
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totali		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

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: SWK0P77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354560 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	102 / 5000	2019-12-28	EUR 6,31
Causale			
SPLIT PAYMENT			

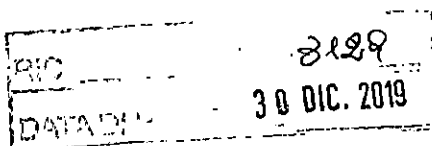
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6598 Data DDT 2019-12-02						
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	6	0,82	4,92	22 %
20N-0100	ANELLO X CHIAVI 20 MM	N.	3	0,083333	0,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,17	1,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 5,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25761

Versione Style 2.7



X JF. CONIRATI INSERIRE CIG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233354560 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	102 / 5000	2019-12-28	EUR 6,31
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT: 6598 Data DDT 2019-12-02						
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	6	0,82	4,92	22 %
20N-0100	ANELLO X CHIAVI 20 MM	N.	3	0,083333	0,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,17	1,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 5,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N.	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25761

Versione Style 2.7

3229
30 DIC. 2019

X JF. CONIRANI INSEPIR CIG

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/08**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

 DATA **11 GEN. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **11/01/20** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **30 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **20-01-2020** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

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

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6598

Data: 02/12/2019

Lista: L3

175011

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
5835	U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	6,00	0,81967	netto	4,92 SP
1037	20N-0100	ANELLO X CHIAVI 20 MM	N.	3,00	0,08197	netto	0,25 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 5,16	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 5,16	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 1,14	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 6,30	
Destinatario		02/12/2019 10:10:50		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		9,000		0,00			
				Colli: 6			

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23-12-14	22,00	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

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: SWKP77.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233353563 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	107 / 5000	2019-12-28	EUR 246,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

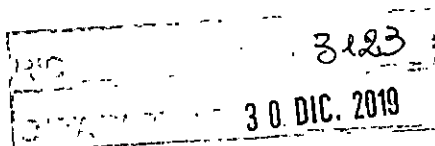
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6782 Data DDT 2019-12-10						
38295	TRASFORMATORE NERO X CATENE PARTY LIGHT	N.	1	13,93	13,93	22 %
38257	CATENA 10 LAMPADINE VETRO FILO VERDE L.CALDA	N.	5	37,704	188,52	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	202,45	44,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 202,45	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25756

Versione Style 2.7



XVF. CONTATTI INSERIRE CIG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233353563 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	107 / 5000	2019-12-28	EUR 246,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6782 Data DDT 2019-12-10						
38295	TRASFORMATORE NERO X CATENE PARTY LIGHT	N.	1	13,93	13,93	22 %
38257	CATENA 10 LAMPADINE VETRO FILO VERDE L.CALDA	N.	5	37,704	188,52	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	202,45	44,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 202,45	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25756

Versione Style 2.7

3123

30 DIC. 2019

XVF. CONIRATI INSERIRE CIG

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 28/02/2020	
DATA 11 GEN. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pomy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/04/20	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-04-2020	FIRMA [Signature]

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

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

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

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

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

NOTE:

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

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: 6782

Data: 10/12/2019

Lista: L3

180898

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
4995 38295	TRASFORMATORE NERO X CATENE PARTY LIGHT	N.	1,00	13,93443	netto		13,93 SP
4995 38257	CATENA 10 LAMPADINE VETRO FILO VERDE L.CALDA	N.	5,00	37,70492	netto		188,52 SP

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

AMAT S.p.A. - TARANTO RICAMBI		
Conformita' alla normativa accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	03 GEN. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 202,46	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 202,46	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 44,54	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 247,00	
Destinatario		10/12/2019 09:14:01		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll.: 1	
Vendita		0,000		0,00			

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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	
---	--	--	--

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 03/01/2020	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

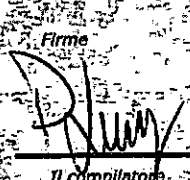
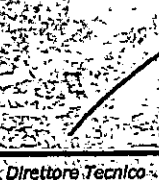
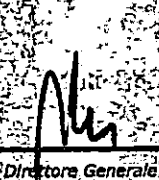
Causale AS@	Acquisti scorta	Termini di consegna
CIG Z41269F890	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totali		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

 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: 5WK0P77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233351392 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	108 / 5000	2019-12-28	EUR 9,37
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 6969 Data DDT 2019-12-18					
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 CVITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,0598	5,98	22 %
5-914	RONDELLE GREMBIALINE 6X18 ZN	KG	0,3	5,666667	1,70	22 %

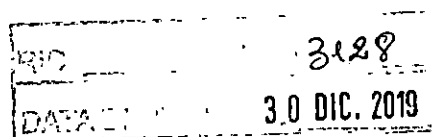
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,68	1,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 7,68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25755

Versione Style 2.7

No DDT.



INSERIRE CIG. x UT. CONTRATTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2233351392 Data SDI: 28/12/2019 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	108 / 5000	2019-12-28	EUR 9,37
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 6969 Data DDT 2019-12-18:						
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N	100	0,0598	5,98	22 %
5-914	RONDELLE GREMBIALINE 6X18 ZN	KG	0,3	5,666667	1,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7,68	1,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-28	EUR 7,68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 25755

Versione Style 2.7

No DDT.

3128

30 DIC. 2019

INSERIRE CIG. x UT. CONTRATTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **11 GEN. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO **POM**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **16/01/20** FIRMA **[Signature]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **30 DIC. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Signature]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **21-04-2020** FIRMA **[Signature]**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento 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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

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: 6969

Data: 18/12/2019

Lista: L3

186688

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5101 60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100,00	0,05984	netto		5,98 SP
516 5-914	RONDELLE GREMBIALINE 6X18 ZN	KG	0,30	5,65574	netto		1,70 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - ISCRIZIONE RICAMBI		
Conformita della lavorazione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformita/accettazione materiale	Data	Firma
	3 GEN 2020	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 7,68	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 7,68		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	1,69
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		18/12/2019 09:27:08		Busta		9,37	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	100,300	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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: j.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	03/01/2020	OACE000002	1

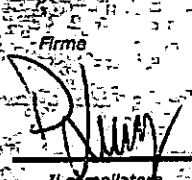
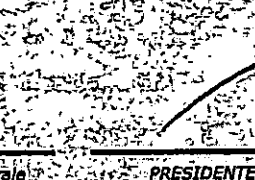
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z41268F890	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6598 del 02/12/19	PZ	1,00	5,1600		5,16
00000437		Materiale vario DdT 6604 del 02/12/19	PZ	1,00	1,6400		1,64
00000437		Materiale vario DdT 6653 del 04/12/19	PZ	1,00	61,4800		61,48
00000437		Materiale vario DdT 6684 del 05/12/19	PZ	1,00	40,4900		40,49
00000437		Materiale vario DdT 6781 del 10/12/19	PZ	1,00	31,8900		31,89
00000437		Materiale vario DdT 6782 del 10/12/19	PZ	1,00	202,4600		202,46
00000437		Materiale vario DdT 6969 del 18/12/19	PZ	1,00	7,8600		7,86
00000437		Materiale vario DdT 6976 del 18/12/19	PZ	1,00	137,5000		137,50
00000437		Materiale vario DdT 7023 del 20/12/19	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 7029 del 20/12/19	PZ	1,00	25,6600		25,66

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	€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65
	Totale		€ 557,09	€ 122,56	€ 679,65

			
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: 5WKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432725495 Data SDI: 03/02/2020 12:02

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	18 / 5000	2020-01-31	EUR 72,71
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 215 Data DDT 2020-01-14						
ZMW1002	TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE 2000W	N.	1	49,10	49,10	22 %
31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1	5,25	5,25	22 %
31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1	5,25	5,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	59,60	13,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 59,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27653

Versione Style 2.7

Prot. 235
05/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432725495 Data SDI: 03/02/2020 12:02

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	18 / 5000	2020-01-31	EUR 72,71
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-215 Data DDT-2020-01-14						
ZMW1002	TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE 2000W	N.	1	49,10	49,10	22 %
31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1	5,25	5,25	22 %
31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1	5,25	5,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	59,60	13,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 59,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27653

Versione Style 2.7

Prot. 235
05/2/2020

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

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA **10 FEB. 2020** **ADDETTO AL RISCONTRO**IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **10 FEB. 2020**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 FEB. 2020** **FIRMA DEL RESPONSABILE**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **21-06-2020** **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



gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

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: 215

Data: 14/01/2020

Lista: L3

5696

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
5879 ZMW1002	TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE 2000W	N.	1,00	49,09836	netto		49,10 SP
5896 31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1,00	5,24590	netto		5,25 SP
5896 31500602	MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 16A+T BIANCA	N.	1,00	5,24590	netto		5,25 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - GIARDINO RICAMBI		
Conformita' alla normativa, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

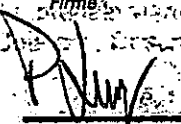
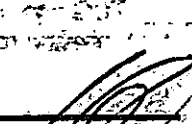
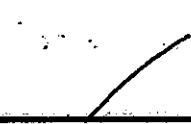
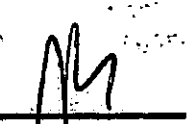
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 59,59	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	59,59
				Tot. spese:	0,00	Iva:	13,11
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		14/01/2020 12:00:21		Busta		72,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 04/02/2020	Numero Documento OACE000054				
Pag. 1							
Causale ASO Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commenti Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario DdT 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario DdT 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario DdT 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario DdT 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario DdT 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario DdT 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D. lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-147	22,00	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20		
Totali			€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20		

Firma


Il compratore **Resp. Unità A.C.** **Direttore Tecnico** **Direttore Generale** **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di esenzione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432634736 Data SDI: 03/02/2020 11:20

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	19 / 5000	2020-01-31	EUR 249,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 282 Data DDT 2020-01-16						
000970725	97TTX-T25 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,705	15,41	22 %
000970715	97TTX-T15 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,05	14,10	22 %
000970720	97TTX-T20 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,295	14,59	22 %
000970727	97TTX-T27 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	8,525	17,05	22 %
000970730	97TTX-T30 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	8,85	17,70	22 %
000970740	97TTX-T40 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	10,41	20,82	22 %
000970745	97TTX-T45 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	1	12,13	12,13	22 %
000970750	97TTX-T50 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	15,49	30,98	22 %
RL2003645	SCARPE POINT S1P SCR 45	N.	1	61,48	61,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,26	44,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 204,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27654.

PROT. 283
05/2/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432634736 Data SDI: 03/02/2020 11:20

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	19 / 5000	2020-01-31	EUR 249,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-282 Data DDT 2020-01-16						
000970725	97TTX-T25 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,705	15,41	22 %
000970715	97TTX-T15 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,05	14,10	22 %
000970720	97TTX-T20 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	7,295	14,59	22 %
000970727	97TTX-T27 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	8,525	17,05	22 %
000970730	97TTX-T30 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	8,85	17,70	22 %
000970740	97TTX-T40 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	10,41	20,82	22 %
000970745	97TTX-T45 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	1	12,13	12,13	22 %
000970750	97TTX-T50 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2	15,49	30,98	22 %
RL2003645	SCARPE POINT S1P SCR 45	N.	1	61,48	61,48	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,26	44,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 204,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27654

PROT. 283
05/2/2020

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

Conv. n° _____ del _____

Determin. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **31/03/2020**DATA **10 FEB. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO****IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisioneDATA **10 FEB. 2020** **FIRMA**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **06 FEB. 2020** **FIRMA DEL RESPONSABILE****IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA **21-06-2020** **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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

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: 282

Data: 16/01/2020

Lista: L3

6784

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
24 000970725	97TTX-T25 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	7,70492	netto	15,41 SP
24 000970715	97TTX-T15 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	7,04918	netto	14,10 SP
24 000970720	97TTX-T20 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	7,29508	netto	14,59 SP
24 000970727	97TTX-T27 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	8,52459	netto	17,05 SP
24 000970730	97TTX-T30 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	8,85246	netto	17,70 SP
24 000970740	97TTX-T40 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	10,40984	netto	20,82 SP
24 000970745	97TTX-T45 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	1,00	12,13115	netto	12,13 SP
24 000970750	97TTX-T50 CHIAVE M.PIEG.TORX	N.	2,00	15,49180	netto	30,98 SP
5512 RL2003645	SCARPE POINT S1P SCR 45	N.	1,00	61,47541	netto	61,48 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - SERVIZIO RICAMBI		
Conformità della fornitura, presentazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		204,26	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	204,26	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	44,94
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		16/01/2020 12:37:55		Busta		249,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	9,950	0,00	7				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA BUCHON DI PASTICCERIA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330735 C.F. 00146330735		PERRONE & C. S.N.C. EX ACQUISITUS via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel. 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
---	--	--	--

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	04/02/2020	OACE0000545	1

Causale: (ASO) Acquisti scorte CIG: ZF32B6B221 Commento: Indirizzo Spedizionale: Trasporto a cura del:	Termini di consegna: Pagamento: BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario Ddt 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario Ddt 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario Ddt 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario Ddt 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario Ddt 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario Ddt 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23

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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore o 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.23-12-1472	22,00	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20
	Totali		€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20

Firma

Il compilatore _____ Resp. Unità A.C. _____ Direttore Tecnico _____ Direttore Generale _____ PRESIDENTE _____

Emittere fattura in regime di esenzione dei pagamenti art. 17 per DPR 633/1972: Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432599328 Data SDI: 03/02/2020 11:06

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	21 / 5000	2020-01-31	EUR 11,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 429 Data DDT 2020-01-23						
C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	3	0,82	2,46	22 %
I7	CHIAVE I7 TIPO IE6	N.	1	0,82	0,82	22 %
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
08110020	LOGO CILINDRO 28/28	N.	1	4,43	4,43	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9,35	2,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 9,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27656

Versione Style 2.7

Prot. 231
05/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432599328 Data SDI: 03/02/2020 11:06

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	21 / 5000	2020-01-31	EUR 11,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT: 429 Data DDT 2020-01-23						
C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	3	0,82	2,46	22 %
I7	CHIAVE I7 TIPO IE6	N.	1	0,82	0,82	22 %
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
08110020	LOGO CILINDRO 28/28	N.	1	4,43	4,43	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9,35	2,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 9,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27656

Versione Style 2.7

Prot-231
05/02/2020

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA **10 FEB. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **10 FEB. 2020** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **04 Feb. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **24-01-2020** 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 - 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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 429

Data: 23/01/2020

Lista: L3

9956

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
5835 C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 SP
5835 I7	CHIAVE I7 TIPO IE6	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
5835 C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
53 08110020	LOGO CILINDRO 28/28	N.	1,00	4,42623	netto		4,43 SP

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

VIA

74100

AMAT S.p.A. - CENTRO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Confermato da (nome e cognome)	Data	Firma
	04 FEB. 2020	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:		P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:	
						T.corpo € 9,34	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 9,34		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	2,06
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 11,40	
Destinatario		23/01/2020 11:04:06		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Cedente:	Destinatario:		
Vendita	6,200	0,00	7				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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: j.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/02/2020	Numero Documento OACE000054				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 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 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario DdT 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario DdT 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario DdT 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario DdT 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario DdT 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario DdT 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalla 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 pagati. 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 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20		
Totale			€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20		

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432645205 Data SDI: 03/02/2020 11:17

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	22 / 5000	2020-01-31	EUR 47,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 452 Data DDT 2020-01-24						
30401500000000	LUCCHETTO PANZER FAI BY MM 62 BL	N.	1	22,95	22,95	22 %
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1	7,30	7,30	22 %
HMH880300	MARTELLINO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	1	2,79	2,79	22 %
HCP28208	PINZA 200 MM	N.	1	5,82	5,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,86	8,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 38,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27659

Versione Style 2.7

Prati 234
05/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432645205 Data SDI: 03/02/2020 11:17

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	22 / 5000	2020-01-31	EUR 47,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 452 Data DDT 2020-01-24						
30401500000000	LUCCHETTO PANZER FAI BY MM 62 BL	N.	1	22,95	22,95	22 %
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1	7,30	7,30	22 %
HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	1	2,79	2,79	22 %
HCP28208	PINZA 200 MM	N.	1	5,82	5,82	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,86	8,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 38,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27659

Versione Style 2.7

Perrone 234
05/02/2020

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento **31/03/2020**DATA **10 FEB. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **10 FEB. 2020** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunte

DATA **06 FEB. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **24-01-2020** 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 - 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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

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: 452

Data: 24/01/2020

Lista: L3

10370

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 3040150000000	LUCCHETTO PANZER FAI BY MM 62 BL	N.	1,00	22,95082	netto		22,95 SP
6043 HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1,00	7,29508	netto		7,30 SP
6043_HMH880300	MARTELLINO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	1,00	2,78689	netto		2,79 SP
6043_HCP28208	PINZA 200 MM	N.	1,00	5,81967	netto		5,82 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - INCASSO RICAMBI

Conformità della quantità, descrizione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	<i>[Firma]</i>

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 38,85	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	38,85	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,55
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/01/2020 09:21:30		Busta		47,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	1			<i>[Firma]</i>	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel. 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
---	--	--	--

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/02/2020	Numero Documento OACE000054	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale ASO	Acquisti scorte	Termini di consegna BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizionale: Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario DdT 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario DdT 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario DdT 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario DdT 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario DdT 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario DdT 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23

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 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 dai fornitori (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	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20
Totali			€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20

Firma

Il compratore _____ Resp. unità A.C. _____ Direttore Tecnico _____ Direttore Generale _____ PRESIDENTE _____

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432598447 Data SDI: 03/02/2020 11:33

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	23 / 5000	2020-01-31	EUR 147,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT: 508 Data DDT: 2020-01-27						
OS110A10175X	ARMADIO TUTTO RIPIANI 100X40X179,5 MONTATO	N.	1	121,23	121,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,23	26,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 121,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27657

Versione Style 2.7

Pren 238
05/2/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432598447 Data SDI: 03/02/2020 11:33

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	23 / 5000	2020-01-31	EUR 147,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 508 Data DDT 2020-01-27					
OS110A10175X	ARMADIO TUTTO RIPIANI 100X40X179,5 MONTATO	N.	1	121,23	121,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,23	26,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 121,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27657

Versione Style 2.7

1167 232
05/2/2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **10 FEB. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **10 FEB. 2020** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **06 FEB. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **28-01-2020** 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 - perroneecscnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. +39 099.4721043/099.7707009 - Fax +39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

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: 508

Data: 27/01/2020

Lista: L3

11750

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
5394 OS110A10175X	ARMADIO TUTTO RIPIANI 100X40X179,5 MONTATO	N.	1,00	121,22951		netto	121,23 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIFATTURO RICAMBI

Conformita della merce, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		121,23	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	121,23	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	26,67
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		27/01/2020 12:08:16		Busta		147,90	
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 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	04/02/2020	OACE000054	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

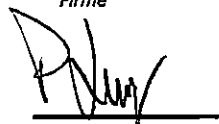
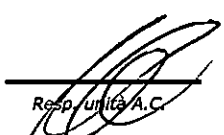
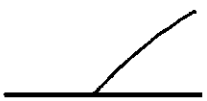
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario DdT 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario DdT 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario DdT 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario DdT 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario DdT 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario DdT 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23

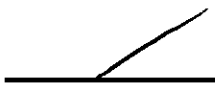
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20
		Totale	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20

Firma



Il compilatore Resp. unica 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: 2432688528 Data SDI: 03/02/2020 11:18

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	17 / 5000	2020-01-31	EUR 196,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-121 Data DDT 2020-01-09						
010820036	1082BM-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1	18,28	18,28	22 %
016030010	1603B-0-8 PINZA CAPICORDA NON ISOLATI	N.	1	28,93	28,93	22 %
HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	N.	2	2,295	4,59	22 %
000350003	35-150 SCALPELLO NERVATO	N.	1	8,85	8,85	22 %
000350002	35-125 SCALPELLO NERVATO	N.	1	7,05	7,05	22 %
000350001	35-100 SCALPELLO NERVATO	N.	1	6,31	6,31	22 %
000350005	35-250 SCALPELLO PIATTO NERVATO	N.	1	19,18	19,18	22 %
SDB21HL133	SET 10PZ BIT PH2+SL	N.	1	4,51	4,51	22 %
HKNS1808	CUTTER ALLUMINIO 18MM	N.	1	3,69	3,69	22 %
HMH880500	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.500GR NEW	N.	1	3,28	3,28	22 %
HHF3088	SEGNETTO 300MM	N.	2	8,195	16,39	22 %
IR471	LAMPADA LAVORO COB 2X3W MULTIFUNZIONE	N.	1	11,15	11,15	22 %
720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	1	7,79	7,79	22 %
ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	1	20,66	20,66	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	160,66	35,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 160,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27655

Versione Style 2.7

Prot. 232
05/11/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432688528 Data SDI: 03/02/2020 11:18

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	17 / 5000	2020-01-31	EUR 196,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-121 Data DDT 2020-01-09						
010820036	1082BM-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1	18,28	18,28	22 %
016030010	1603B-0-8 PINZA CAPICORDA NON ISOLATI	N.	1	28,93	28,93	22 %
HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	N.	2	2,295	4,59	22 %
000350003	35-150 SCALPELLO NERVATO	N.	1	8,85	8,85	22 %
000350002	35-125 SCALPELLO NERVATO	N.	1	7,05	7,05	22 %
000350001	35-100 SCALPELLO NERVATO	N.	1	6,31	6,31	22 %
000350005	35-250 SCALPELLO PIATTO NERVATO	N.	1	19,18	19,18	22 %
SDB21HL133	SET 10PZ BIT PH2+SL	N.	1	4,51	4,51	22 %
HKNS1808	CUTTER ALLUMINIO 18MM	N.	1	3,69	3,69	22 %
HMH880500	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.500GR NEW	N.	1	3,28	3,28	22 %
HHF3088	SEGNETTO 300MM	N.	2	8,195	16,39	22 %
IR471	LAMPADA LAVORO COB 2X3W MULTIFUNZIONE	N.	1	11,15	11,15	22 %
720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	1	7,79	7,79	22 %
ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	1	20,66	20,66	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	160,66	35,35

Dati pagamento	
----------------	--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 160,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27655

Versione Style 2.7

Prot. 232
05/11/2020

00 993

705.0310

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 31/03/2020

DATA 10 FEB. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 FEB. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-04-2020 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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

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: 121

Data: 09/01/2020

Lista: L3

3099

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
24 010820036	1082BM-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1,00	18,27869	netto		18,28 SP
24 016030010	1603B-0-8 PINZA CAPICORDA NON ISOLATI	N.	1,00	28,93443	netto		28,93 SP
6043 HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	N.	2,00	2,29508	netto		4,59 SP
24 000350003	35-150 SCALPELLO NERVATO	N.	1,00	8,85246	netto		8,85 SP
24 000350002	35-125 SCALPELLO NERVATO	N.	1,00	7,04918	netto		7,05 SP
24 000350001	35-100 SCALPELLO NERVATO	N.	1,00	6,31148	netto		6,31 SP
24 000350005	35-250 SCALPELLO PIATTO NERVATO	N.	1,00	19,18033	netto		19,18 SP
6043 SDB21HL133	SET 10PZ BIT PH2+SL	N.	1,00	4,50820	netto		4,51 SP
6043 HKNS1808	CUTTER ALLUMINIO 18MM	N.	1,00	3,68852	netto		3,69 SP
6043 HMM880500	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.500GR NEW	N.	1,00	3,27869	netto		3,28 SP
6043 HHF3088	SEGNETTO 300MM	N.	2,00	8,19672	netto		16,39 SP
5860 IR471	LAMPADA LAVORO COB 2X3W MULTIFUNZIONE	N.	1,00	11,14754	netto		11,15 SP
570 720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	1,00	7,78689	netto		7,79 SP
2694 ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	1,00	20,65574	netto		20,66 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MATERIALI RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		160,66	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	160,66	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	35,34
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		09/01/2020 09:30:07		Busta		196,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	14,400	0,00	4				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/02/2020	Numero Documento OACE000054	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale ASO	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

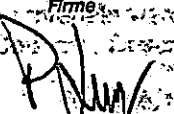
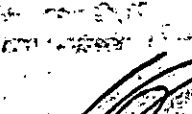
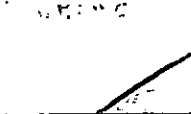
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 121 del 09/01/2020	PZ	1,00	160,6600		160,66
00000437		Materiale vario Ddt 215 del 14/01/2020	PZ	1,00	59,5900		59,59
00000437		Materiale vario Ddt 282 del 16/01/2020	PZ	1,00	204,2600		204,26
00000437		Materiale vario Ddt 339 del 22/01/2020	PZ	1,00	60,3300		60,33
00000437		Materiale vario Ddt 429 del 23/01/2020	PZ	1,00	9,3400		9,34
00000437		Materiale vario Ddt 452 del 24/01/2020	PZ	1,00	38,8500		38,85
00000437		Materiale vario Ddt 508 del 27/01/2020	PZ	1,00	121,2300		121,23

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20
	Totale		€ 654,26	€ 143,94	€ 798,20

Firma

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

Emittere fattura in regime di scessione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWQP7T

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	20 / 5000	2020-01-31	EUR 73,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data: DDT 2020-01-22						
FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	3	8,853333	26,56	22 %
HSG05	OCCIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	5	1,476	7,38	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
HDM01	MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP2	N.	20	0,6555	13,11	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,34	13,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 60,34	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Prot. 236
05/2/2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2432604675 Data SDI: 03/02/2020 11:34

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	20 / 5000	2020-01-31	EUR 73,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data DDT 2020-01-22						
FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	3	8,853333	26,56	22 %
HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	5	1,476	7,38	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
HDM01	MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP2	N.	20	0,6555	13,11	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,34	13,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 60,34	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 27658

Versione Style 2.7

Prot. 236
05/2/2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 10 FEB. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 FEB. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21 di 2020 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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

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: 399

Data: 22/01/2020

Lista: L3

9379

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
289	FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	3,00	8,85246	netto	26,56 SP
6043	HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	5,00	1,47541	netto	7,38 SP
206	30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1,00	4,42623	netto	4,43 SP
206	30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1,00	4,42623	netto	4,43 SP
206	30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1,00	4,42623	netto	4,43 SP
6043	HDM01	MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP2	N.	20,00	0,65574	netto	13,11 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGLIFICINO RICAMBI		
Conferma della vendita, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/01/2016)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

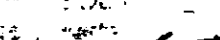
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

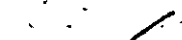
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:		P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:	
						T.corpo € 60,33	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 60,33		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	13,27
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 73,60	
Destinatario		22/01/2020 09:48:40		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Firma


Il compilatore


Resp. unita A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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