

TG81/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2117

PERONE & C. snc

UFF. OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	2.117	21/09/2020			261,48

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: duecentosessantuno e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 47 / 5000 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

47 / 5000 CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO	261,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	261,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	261,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761733704 Data SDI: 01/04/2020 11:40

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	47 / 5000	2020-03-31	EUR 319,01

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1301 Data DDT 2020-03-05						
00060008	SCHIUM. PNEUMATICO FOAMJET 50	N.	1	261,48	261,48	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,48	57,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 261,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31307

Versione Style 2.7

ZF32B6B2Q1

DDT. INESISTENTE

RIC	N.IVA 803
DATA DI REGISTRAZIONE 6 APR. 2020	



Lavoro n. S27/2020

Spett.le Perrone

Via Cesare Battisti 736

74100 Taranto

fax 099 7796457

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

REV.1 il presente annulla e sostituisce il precedente – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z8D2BF841C

Riferimenti:

preventivo del 07/02/2020, assunto al protocollo n°02588/2020 del 10/02/2020

DDT di consegna materiale 1301 5/3/2020

Si emette ordine per un importo di **€ 261,48 + IVA.**

Tale ordine è emesso soltanto per regolarizzare e consentire il pagamento della fattura 47/5000 del 31/3/2020

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

524

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2761733704 Data SDI: 01/04/2020 11:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	47 / 5000	2020-03-31	EUR 319,01

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1301 Data DDT 2020-03-05						
00060008	SCHIUM.PNEUMATICO FOAMJET 50	N.	1	261,48	261,48	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,48	57,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 261,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31307

Versione Style 2.7

ZF32B6B221

DDT. INESISTENTE

RIC	N. IVA 803
DATA DI REGISTRAZIONE 6 APR. 2020	

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 16 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22.09.2020	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 60 gg	
DATA 31/7/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 31/7/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

24 AGO. 2020

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: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1301

Data: 05/03/2020

Lista: L00

594

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
990 00060008	SCHIUM.PNEUMATICO FOAMJET 50	N.	1,00	261,47541		netto	261,48 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

NON ESISTE ORDINE
ORDINE EMESSO DA A.T.
(TIRANNI)

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 261,48	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 261,48	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 57,52	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 319,00	
Destinatario		05/03/2020 11:57:48		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		1,000		0,00		1	

* = Sconto merce

○ quotazione lavor



7 Febbraio 2020, 17:53

Da:



Perron...Vendita

DETTAGLI

Gentile cliente vi inoltro quotazioni degli articoli richiesti

00060008-foamjet-SV50-~~€ 319,00 IVA~~
COMPRESA

00060010 foamjet SX50 € 659,00 IVA
COMPRESA

Grazie buona serata.

TEAM BANCOVENDITA
099/7796456 (interno 2)

www.perroneshop.it
www.perronedistribuzione.it





Lavoro n. S27/2020

Spett.le Perrone

Via Cesare Battisti 736

74100 Taranto

fax 099 7796457

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIG Z8D2BF841C

In riferimento al preventivo del 07/02/2020, assunto al protocollo n°02588/2020 del 10/02/2020 dell'importo totale di € 248,82 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € **248,82 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicord Domenico

Area Tecnica

ANNUATO
8/9/2020

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



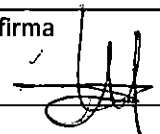
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

PERROE

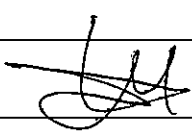
" LAVORO: S'27 /2020

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2583	10/02/20	SW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2750	11/02/20	SW
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1301	5/3	SW
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 31/7/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 47	Data fattura: 31/3/2020	Importo: € 248,94 + IVA
-----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 31/2/2020
AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.