



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

TS44/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1681

PERONE & C

MA OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.681	21/07/2020			525,85

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: cinquecentoventicinque e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 90 / 5000 del 30/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.89 / 5000 CIG ZF32B6B221, 88 / 5000 CIG ZF32B6B221, 87 / 5000
CIG ZF32B6B221, 86 / 5000 CIG ZF32B6B221, 90 / 5000 CIG
ZF32B6B221

IMPORTO LORDO	525,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	525,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	525,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047494542 Data SDI: 01/06/2020 13:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89 / 5000	2020-05-30	EUR 16,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2545 Data DDT 2020-05-20					
30055500007000.	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	1	5,98	5,98	22 %
30055500497000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 50 BL	N.	1	7,54	7,54	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13,52	2,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 13,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35624

Versione Style 2.7

X AREA DI CONTRIBUZIONI INSERIRE CIG.
SU COPERT GIALLA

EDF. INSERIRE

RIC	N.IVA 1263
DATA DI REGISTRAZIONE 04 GIU. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047494542 Data SDI: 01/06/2020 13:38

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	89 / 5000	2020-05-30	EUR 16,49

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2545 Data DDT 2020-05-20						
30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	1	5,98	5,98	22 %
30055500497000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 50 BL	N.	1	7,54	7,54	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13,52	2,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 13,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35624

Versione Style 2.7

X AREA DI CONTRIBUZIONI INSERIRE CIG.
SU COPRA GALLA

R.D.F. INSISTENTE

1263
04 GIU. 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 **30/07/2020**

 DATA **11 GIU. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **17 GIU. 2020** **FIRMA** *Carati 3/7/20*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **04 GIU. 2020** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **22-07-2020** **FIRMA** *Carati*
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: 2545

Data: 20/05/2020

Lista: L3 60300

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 30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	1,00	5,98361	netto		5,98 SP
206 30055500497000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 50 BL	N.	1,00	7,54098	netto		7,54 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)		
Conferma la consegna materiale	Data	Firma
	06 GIU. 2020	<i>[Firma]</i>

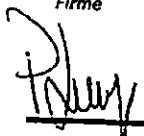
****Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA** -**

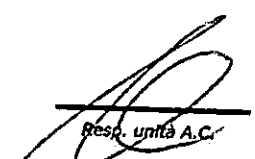
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		13,52	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	
				Tot. spese:	0,00	2,98	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/05/2020 11:08:14		Busta		16,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

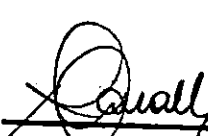
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molin@perronesnc.it																																																																	
Ordini a Fornitore																																																																					
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 06/06/2020	Numero Documento OACE000223	Pag. 1																																																															
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 2F32B68221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>8,6900</td> <td></td> <td>8,69</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>82,3000</td> <td></td> <td>82,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>75,1600</td> <td></td> <td>75,16</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>13,5200</td> <td></td> <td>13,52</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>346,1700</td> <td></td> <td>346,17</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00000437			Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69	00000437			Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30	00000437			Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16	00000437			Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52	00000437			Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																													
Interno	Fornitore																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69																																																													
00000437			Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30																																																													
00000437			Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16																																																													
00000437			Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52																																																													
00000437			Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17																																																													
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52	Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																													
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																																
Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																																

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047487623 Data SDI: 01/06/2020 13:16

Formato Trasmissione: FP12

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	88 / 5000	2020-05-30	EUR 91,71
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2466 Data DDT 2020-05-18					
M126200	CARAFFA GRADUATA C/B LT 1	N.	3	1,64	4,92	22 %
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	4	1,64	6,56	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2	1,965	3,93	22 %
050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	2	1,065	2,13	22 %
010119278	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	10	1,23	12,30	22 %
110554010	RIC.RULLINO VELOUR CM 10	N.	20	0,492	9,84	22 %
100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO	N.	5	3,688	18,44	22 %
100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	4	3,6875	14,75	22 %
030061020	PENNELLESA ANTARES SB 20X15	N.	2	1,15	2,30	22 %

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE CIG.
SU COP. A GIUSTA

ADI. INPSISIBIR

RIC	N.IVA 1261
DATA DI REGISTRO 4 GIU. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,17	16,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 75,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3047487623 Data SDI: 01/06/2020 1316

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	88 / 5000	2020-05-30	EUR 91,71

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2466 Data DDT 2020-05-18						
M126200	CARAFFA GRADUATA C/B LT 1	N.	3	1,64	4,92	22 %
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	4	1,64	6,56	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2	1,965	3,93	22 %
050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	2	1,065	2,13	22 %
010119278	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	10	1,23	12,30	22 %
110554010	RIC.RULLINO VELOUR CM 10	N.	20	0,492	9,84	22 %
100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO	N.	5	3,688	18,44	22 %
100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	4	3,6875	14,75	22 %
030061020	PENNELLESA ANTARES SB 20X15	N.	2	1,15	2,30	22 %

K AREA DI COMPETENZA INSCRIVERE CIG.
SU COP. A GIUSTA

ADP. INSCRIVERE
1261
DATA DI REGISTRAZIONE 04 GIU. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,17	16,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 75,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35625

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **30/07/2020**

 DATA **11 GIU. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **17 GIU. 2020** FIRMA *[Signature]* **Cons. 3/7/20**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **04 GIU. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **22-07-2020** 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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ 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: 2466

Data: 18/05/2020

Lista: L3

58328

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
6219 M126200	CARAFFA GRADUATA C/B LT 1	N.	3,00	1,63934	netto		4,92 SP
5174 050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	4,00	1,63934	netto		6,56 SP
5174 050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2,00	1,96721	netto		3,93 SP
5174 050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	2,00	1,06557	netto		2,13 SP
166 010119278	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	10,00	1,22951	netto		12,30 SP
5174 110554010	RIC.RULLINO VELOUR CM 10	N.	20,00	0,49180	netto		9,84 SP
5174 100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO	N.	5,00	3,68852	netto		18,44 SP
5174 100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	4,00	3,68852	netto		14,75 SP
5174 030061020	PENNELLESA ANTARES SB 20X15	N.	2,00	1,14754	netto		2,30 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

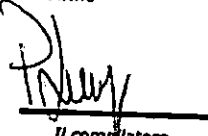
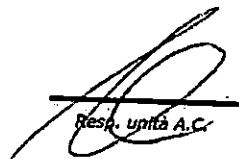
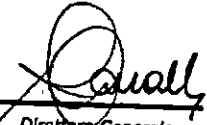
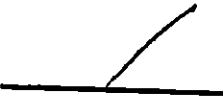
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 75,16	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	
				Tot. spese:	0,00	16,54	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		18/05/2020 10:37:29		Busta		91,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	52,000	0,00	15				

* = 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. 06/06/2020	Numero Documento OACE000223	Pag. 1																																																	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>8,6900</td> <td></td> <td>8,69</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>82,3000</td> <td></td> <td>82,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>75,1600</td> <td></td> <td>75,16</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>13,5200</td> <td></td> <td>13,52</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>346,1700</td> <td></td> <td>346,17</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00000437		Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69	00000437		Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30	00000437		Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16	00000437		Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52	00000437		Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17						
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																
00000437		Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69																																																
00000437		Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30																																																
00000437		Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16																																																
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52																																																
00000437		Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17																																																
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.Lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> </tbody> </table>								IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52	Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																		
Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047481732 Data SDI: 01/06/2020 13:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000	2020-05-30	EUR 100,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2384 Data DDT 2020-05-14					
80A125	SUPP.MED.FISSO GOMMA RULLI 125	N.	2	5,655	11,31	22 %
80125	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 125	N.	2	7,215	14,43	22 %
018380201	LAMPADE LED SOTTILI RICARICABILI SLR 1838SLR	N.	1	56,56	56,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,30	18,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 82,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35626

Versione Style 2.7

INSERIRE CIG X AREA DI COMPETENZA

ATT. INSERIRE

SU COPIA GIALLA

RIC	N.IVA 1260
DATA DI REGISTRAZIONE 04 GIU. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047481732 Data SDI: 01/06/2020 13:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	87 / 5000	2020-05-30	EUR 100,41

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2384 Data DDT 2020-05-14						
80A125	SUPP.MED.FISSO GOMMA RULLI 125	N.	2	5,655	11,31	22 %
80125	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 125	N.	2	7,215	14,43	22 %
018380201	LAMPADE LED SOTTILI RICARICABILI SLR 1838SLR	N.	1	56,56	56,56	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,30	18,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 82,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

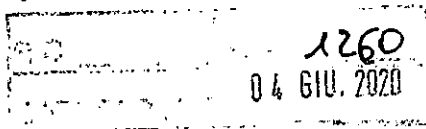
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 35626

Versione Style 2.7

INSERIRE CIG X AREA DI COMPETENZA

ATT. INSERIRE

SU COPIA GIALLA



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/07/2020

DATA 11 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17 GIU. 2020 FIRMA

Conelli
3/7/20
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04-08-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-08-2020 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: 2384

Data: 14/05/2020

Lista: L3

55787

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
421 80A125	SUPP.MED.FISSO GOMMA RULLI 125	N.	2,00	5,65574	netto		11,31 SP
421 80125	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 125	N.	2,00	7,21311	netto		14,43 SP
24 018380201	LAMPADE LED SOTTILI RICARICABILI SLR 1838SLR	N.	1,00	56,55738	netto		56,56 SP

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

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

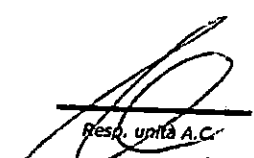
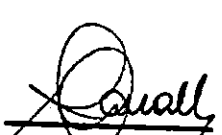
****Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA****

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		82,30	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	82,30	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
					18,10		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		14/05/2020 11:23:44		Busta		100,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = 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 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.mollini@perronesnc.it																																																											
Ordini a Fornitore																																																															
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 06/06/2020	Numero Documento OACE000223	Pag. 1																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																													
CIG ZF32B68221		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																													
Commento:																																																															
Indirizzo Spedizione:																																																															
Trasporto a cura del:																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>8,6900</td> <td></td> <td>8,69</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>82,3000</td> <td></td> <td>82,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>75,1600</td> <td></td> <td>75,16</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>13,5200</td> <td></td> <td>13,52</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>346,1700</td> <td></td> <td>346,17</td> </tr> </tbody> </table>								Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69	00000437		Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30	00000437		Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16	00000437		Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52	00000437		Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																								
Interno	Fornitore																																																														
00000437		Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69																																																								
00000437		Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30																																																								
00000437		Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16																																																								
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52																																																								
00000437		Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17																																																								
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 525,84</td> <td>€ 115,68</td> <td>€ 641,52</td> </tr> </tbody> </table>								IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52	Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																										
Totali			€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52																																																										

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnica	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047439031 Data SDI: 01/06/2020 13:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	86 / 5000	2020-05-30	EUR 10,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2171 Data DDT 2020-05-06					
AKTGS2061	STICK COLLA 11,2X20 BL 6 PZ	N.	1	1,80	1,80	22 %
GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1	6,89	6,89	22 %

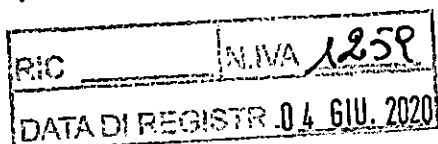
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,69	1,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 8,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35627

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE CIG.
SU COPIA GIÀ
DDI. INESISTENTE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047439031 Data SDI: 01/06/2020 13:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	86 / 5000	2020-05-30	EUR 10,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2171 Data DDT 2020-05-06						
AKTGS2061	STICK COLLA 11,2X20 BL 6 PZ	N.	1	1,80	1,80	22 %
GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1	6,89	6,89	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,69	1,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 8,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35627

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE CIG.
SU COPIA GIÀ
DDI. INSERIRE

1259
04 GIU. 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 **30/07/2020**

 DATA **11 GIU. 2020** | **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **17 GIU. 2020** | FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **04 GIU. 2020** | FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **22-08-2020** | 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: 2171

Data: 06/05/2020

Lista: L3

49722

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 AKTGS2061	STICK COLLA 11,2X20 BL 6 PZ	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP
6043 GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1,00	6,88525	netto		6,89 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della quantità accettata e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 GIU. 2020	

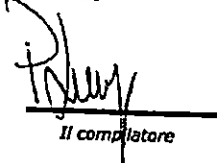
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 8,69	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 8,69		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	1,91
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/05/2020 08:48:49		Busta		10,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	2,000	0,00	1				

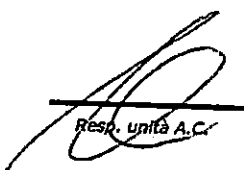
* = Sconto merce

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 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. 06/06/2020	Numero Documento OACE000223				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B68221 Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69
00000437		Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30
00000437		Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16
00000437		Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52
00000437		Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	1,00	346,1700		346,17
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52		
		Totali	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52		

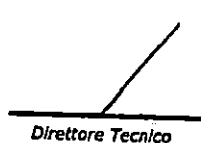
Firme



Il compilatore



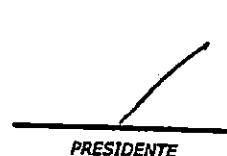
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047504672 Data SDI: 01/06/2020 13:27

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	90 / 5000	2020-05-30	EUR 422,33
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 2791 Data DDT 2020-05-29					
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYDYNAMIC 650ML	N.	24	14,344167	344,26	22 %
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1	0,82	0,82	22 %
359335X30	VITE TSPEI ZN BIANCA 5X30	N.	10	0,053	0,53	22 %
359336X20	VITE TSPEI ZN BIANCA 6X20	N.	10	0,056	0,56	22 %

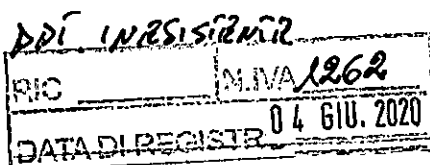
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	346,17	76,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 346,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35623

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA VERIFICARE CG. SU COPIA GIALLA



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3047504672 Data SDI: 01/06/2020 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90 / 5000	2020-05-30	EUR 422,33
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 2791 Data DDT 2020-05-29						
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYDYNAMIC 650ML	N.	24	14,344167	344,26	22 %
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1	0,82	0,82	22 %
359335X30	VITE TSPEI ZN BIANCA 5X30	N.	10	0,053	0,53	22 %
359336X20	VITE TSPEI ZN BIANCA 6X20	N.	10	0,056	0,56	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	346,17	76,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 346,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 35623

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA SERIRE CG. SU COPIA GIALLA

DPI INRSI SIRENIR

1262
04 GIU. 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 **11 GIU. 2020** | L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

17 GIU. 2020
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **04 GIU. 2020** | FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

22.06.2020
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



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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2791

Data: 29/05/2020

Lista: L3

67556

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
5281 X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYDYNAMIC 650ML	N.	24,00	14,34426	netto	344,26 SP
5835 CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
5708 359335X30	VITE TSPEI ZN BIANCA 5X30	N.	10,00	0,05300	netto	0,53 SP
5708 359336X20	VITE TSPEI ZN BIANCA 6X20	N.	10,00	0,05600	netto	0,56 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

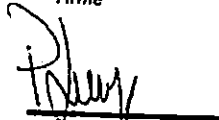
Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		346,17	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	346,17	
Tot. spese:				0,00	Iva:		76,16
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		29/05/2020 09:42:27		Busta		422,33	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	45,000	0,00	23				

* = 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 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. 06/06/2020	Numero Documento OACE000223	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2171 del 06/05/2020	PZ	1,00	8,6900		8,69
00000437			Materiale vario DdT 2384 de 14/05/2020	PZ	1,00	82,3000		82,30
00000437			Materiale vario DdT 2466 del 18/05/2020	PZ	1,00	75,1600		75,16
00000437			Materiale vario DdT 2545 del 20/05/2020	PZ	1,00	13,5200		13,52
00000437			Materiale vario DdT 2791 del 29/05/2020	PZ	0 1,00	346,1700		346,17
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52			
		Totali	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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