



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

TS25/20

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1604

PERONE & C

UFF. OFFIC'NA

**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      | 1.604         | 15/07/2020 |           |           | 4,92               |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PERRONE &amp; C. S.N.C.

via cesare battisti, 736\_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattro e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 74 / 5000 del 30/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

74 / 5000 CIG ZF32B6B221

|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 4,92 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 4,92 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898690908 Data SDI: 04/05/2020 13:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 74 / 5000 | 2020-04-30 | EUR 6,00       |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | DDT 1975 Data DDT 2020-04-27 | -    |      |              |            | -    |
| 2MO4                    | CHIAVE 2MO4 TIPO MTL         | N.   | 1    | 4,92         | 4,92       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4,92       | 1,08    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 4,92 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32729

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE IL CIG. SU COPIA GIUSTA



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898690908 Data SDI: 04/05/2020 13:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura          | 74 / 5000 | 2020-04-30 | EUR 6,00       |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo                     | Descrizione          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| DDT 1975 Data DDT 2020-04-27 |                      |      |      |              |            |      |
| 2MO4                         | CHIAVE 2MO4 TIPO MTL | N.   | 1    | 4,92         | 4,92       | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4,92       | 1,08    |

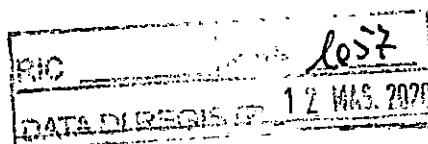
## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 4,92 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE<br>FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32729

Versione Style 2.7

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE IL CIG. SU COPIA GIUSTA



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>                        |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>                               |                                          |
| DATA<br><b>22 GIU. 2020</b>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><b>22 GIU. 2020</b>                                             | FIRMA<br><i>[Firma]</i> <b>3/7/20</b>    |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><b>12 MAG. 2020</b>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><b>16-08-2020</b>                                   | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - PERRONE - 2020.06.19 - Richiesta D.d.T. Vs. fattura 74/5000 del 30/04/2020

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

**Data:** 19/06/2020, 11:35

**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, perrone <i.molini@perronesnc.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Irene sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. 1975 del 27/04/2020 firmata per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

02) ns. buono autorizzativo;

dato che non mi è pervenuta nessuna documentazione da parte dei miei colleghi ed ho provato a reperire tali documenti all'interno dell'azienda ma senza ottenere alcun risultato.

Cordiali saluti - Luigi.

**Oggetto:** Re: 3° Invito - Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta PERRONE n° 74/5000 del 30/04/2020 - Fornitura chiave 2MO4 - Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

**Data:** 12/06/2020, 10:31

**A:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

sto verificando contrianni

dovrebbe avere una copia.....

Il 12/06/2020 10:28, Unità Tecnica ha scritto:

non avendo riferimenti chiedo l'invio della scansione degli stessi

grazie

dp

Il 12/06/2020 09:54, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Vi ricordiamo che siamo ancora in attesa del documento per emettere buono d'ordine per regolarizzare la fattura pervenutaci.

In mancanza del documento entro 3 giorni invieremo tale fattura c/o la Vs. Area per permetterVi di regolarizzare in modo diretto tale liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:26, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing.

Con la presente rinnovo l'invito fattoVi in data 22/05.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 13:10, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

Aggredito per il fatto di aver invitato - per Ufficio Appalti - 2020-07-22 - l'azienda che ha fornito il servizio di  
20/04/2020 - Fornitura di servizi di manutenzione e gestione dell'edilizia.  
Mittente: Ufficio Appalti <ufficiappalti@comune.it>  
Data: 17/04/2020, 10:11  
A: Ufficio Contratti Appalti <ufficiappalti@comune.it>, Ufficio Contratti Appalti <ufficiappalti@comune.it>

sta verificando con la  
dovrebbe essere una copia.

02/04/2020 10:53: Ufficio Tecnico di Progetto

non è possibile che l'invio della scansione degli atti

grazie  
di

17/04/2020 09:47: Ufficio Contratti Appalti ha scritto:  
In allegato si trova il file richiesto.

Per quanto riguarda la scansione degli atti, la scansione degli atti è stata effettuata e inviata per email.

Per quanto riguarda la scansione degli atti, la scansione degli atti è stata effettuata e inviata per email.

Cordiali saluti,

02/04/2020 12:00: Ufficio Contratti Appalti ha scritto:  
Grazie.

Il presente documento è riservato ai soli uffici competenti.

Cordiali saluti,

02/04/2020 12:00: Ufficio Contratti Appalti ha scritto:  
Grazie.

Il presente documento è riservato ai soli uffici competenti. Il presente documento è riservato ai soli uffici competenti.

1 chiave 2MO4 tipo MLT;

Qualora trattasi di acquisto in convenzione si richiede di allegare al D.d.T. anche il buono di acquisto in convenzione firmato dal Direttore.

Si precisa che questo articolo, causa mancanza di D.d.T. (che non mi è stato consegnato, non è stato possibile emetterlo nel buono d'ordine di Aprile e verrà inserito in quello successivo e quindi la ditta verrà pagata un mese dopo.

Gentilmente ing. ricordate al personale che effettua gli acquisti in convenzione di ricordarsi di portarmi i D.d.T. .

Cordiali saluti - Luigi.



*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**Ing. Pellicoro Domenico**

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

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

✉ [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it) 🌐 [www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)



*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**Ing. Pellicoro Domenico**

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

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

✉ [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it) 🌐 [www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)

ing. Domenico Pellicoro <[unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it)> |

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

**Oggetto:** Re: 3° Invito - Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta PERRONE n° 74/5000 del 30/04/2020 - Fornitura chiave 2MO4 - Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

**Data:** 12/06/2020, 10:28

**A:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

non avendo riferimenti chiedo l'invio della scansione degli stessi

grazie

dp

Il 12/06/2020 09:54, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Vi ricordiamo che siamo ancora in attesa del documento per emettere buono d'ordine per regolarizzare la fattura pervenutaci.

In mancanza del documento entro 3 giorni invieremo tale fattura c/o la Vs. Area per permetterVi di regolarizzare in modo diretto tale liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:26, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing.

Con la presente rinnovo l'invito fattoVi in data 22/05.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 13:10, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

1 chiave 2MO4 tipo MLT;

Qualora trattasi di acquisto in convenzione si richiede di allegare al D.d.T. anche il buono di acquisto in convenzione firmato dal Direttore.

Si precisa che questo articolo, causa mancanza di D.d.T. (che non mi è stato consegnato, non è stato possibile emetterlo nel buono d'ordine di Aprile e verrà inserito in quello successivo e quindi la ditta verrà pagata un mese dopo.

A Little Secret: I want you to contact me at [amir@amir.com](mailto:amir@amir.com) or [1-800-234-5678](tel:1-800-234-5678).  
 I'll be glad to help you with your problem.  
 Sincerely,  
 Amir

1. What is the purpose of the study?

3509

**qb**

It is important to note that the above information is for informational purposes only and should not be used as a basis for investment decisions. The information is not intended to be a recommendation or an offer to sell or buy any security or to participate in any transaction.

gub onoz gal nos neno

[illegible]

Fig. 1. a) A model of a neuron with a single input and a single output; b) a model of a neuron with multiple inputs and multiple outputs.

1021 0006214 0107

[illegible]

2-10,000 - 0.5

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

1997-1998

2025/05/13 10:10:10, Official Complaints Against Agents

Figure 10.2.3.1:  $\mathbb{R}^2$  with the Euclidean metric

Il risultato è che il 60 per cento degli italiani non ha mai visto un film di guerra, il 30 per cento non ha mai letto un libro di guerra, il 10 per cento non ha mai visto un documentario di guerra. E il 10 per cento non ha mai visto un film di guerra.

Ch 1 out HOME page

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the desired outcome.

Il documento è stato depositato in data 10/01/2012 presso l'Ufficio di Registro del Tribunale di Milano, in forza della quale è stato iscritto al n. 1/2012 del Registro del Tribunale di Milano, in forza della quale è stato iscritto al n. 1/2012 del Registro del Tribunale di Milano.

Gentilmente ing. ricordate al perosnale che effettua gli acquisti in convenzione di ricordarsi di portarmi i D.d.T. .

Cordiali saluti - Luigi.



*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

Ing. Pellicoro Domenico

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

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

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

✉ [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it) 🌐 [www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)

ing. Domenico Pellicoro <[unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it)>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

**Oggetto:** Re: 3° Invito - Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta PERRONE n° 74/5000 del 30/04/2020 - Fornitura chiave 2MO4 - Richiesta D.d.T.

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

**Data:** 12/06/2020, 09:54

**A:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Vi ricordiamo che siamo ancora in attesa del documento per emettere buono d'ordine per regolarizzare la fattura pervenutaci.

In mancanza del documento entro 3 giorni invieremo tale fattura c/o la Vs. Area per permetterVi di regolarizzare in modo diretto tale liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:26, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing.

Con la presente rinnovo l'invito fattoVi in data 22/05.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 13:10, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

1 chiave 2MO4 tipo MLT;

Qualora trattasi di acquisto in convenzione si richiede di allegare al D.d.T. anche il buono di acquisto in convenzione firmato dal Direttore.

Si precisa che questo articolo, causa mancanza di D.d.T. (che non mi è stato consegnato, non è stato possibile emetterlo nel buono d'ordine di Aprile e verrà inserito in quello successivo e quindi la ditta verrà pagata un mese dopo.

Gentilmente ing. ricordate al perosnale che effettua gli acquisti in convenzione di ricordarsi di portarmi i D.d.T. .

Cordiali saluti - Luigi.

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

15. The fifteenth part of the report

16. The sixteenth part of the report

17. The seventeenth part of the report

18. The eighteenth part of the report

19. The nineteenth part of the report

20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report

22. The twenty-second part of the report

23. The twenty-third part of the report

24. The twenty-fourth part of the report

25. The twenty-fifth part of the report

26. The twenty-sixth part of the report

27. The twenty-seventh part of the report

28. The twenty-eighth part of the report

29. The twenty-ninth part of the report

30. The thirtieth part of the report

**Oggetto:** 2° Invito - Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta PERRONE n° 74/5000 del 30/04/2020 - Fornitura chiave 2MO4 - Richiesta D.d.T.

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

**Data:** 29/05/2020, 12:26

**A:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing.

Con la presente rinnovo l'invito fattoVi in data 22/05.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 13:10, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

1 chiave 2MO4 tipo MLT;

Qualora trattasi di acquisto in convenzione si richiede di allegare al D.d.T. anche il buono di acquisto in convenzione firmato dal Direttore.

Si precisa che questo articolo, causa mancanza di D.d.T. (che non mi è stato consegnato, non è stato possibile emetterlo nel buono d'ordine di Aprile e verrà inserito in quello successivo e quindi la ditta verrà pagata un mese dopo.

Gentilmente ing. ricordate al personale che effettua gli acquisti in convenzione di ricordarsi di portarmi i D.d.T. .

Cordiali saluti - Luigi.

**Oggetto:** Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta PERRONE n° 74/5000 del 30/04/2020 - Fornitura chiave 2MO4 - Richiesta D.d.T.

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

**Data:** 22/05/2020, 13:10

**A:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

1 chiave 2MO4 tipo MLT;

Qualora trattasi di acquisto in convenzione si richiede di allegare al D.d.T. anche il buono di acquisto in convenzione firmato dal Direttore.

Si precisa che questo articolo, causa mancanza di D.d.T. (che non mi è stato consegnato, non è stato possibile emetterlo nel buono d'ordine di Aprile e verrà inserito in quello successivo e quindi la ditta verrà pagata un mese dopo.

Gentilmente ing. ricordate al perosnale che effettua gli acquisti in convenzione di ricordarsi di portarmi i D.d.T. .

Cordiali saluti - Luigi.



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 Rcg Soc.  
**SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:**  
Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)  
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457  
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it  
**CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE**  
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Luogo di destinazione:  
AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657  
74100 TARANTO TA

Cliente 460  
AMAT S.p.A.  
VIA C. BATTISTI ,657  
74100 TARANTO TA  
P.Iva/C.F: 00146330733 /00146330733  
Cel.:

Utente: 95 SASA Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1975 Data: 27/04/2020 Lista: L3 45200

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

d.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo  | Descrizione          | UM | Quantita | Prezzo  | Sco-1 Sco-2 | Importo CI Colli |
|-----------|----------------------|----|----------|---------|-------------|------------------|
| 5835 2MO4 | CHIAVE 2MO4 TIPO MTL | N. | 1,00     | 4,91803 | netto       | 4,92 SP          |

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

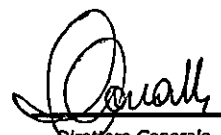
|                                 |              |       |
|---------------------------------|--------------|-------|
| Conferma accettazione materiale | Data         | Firma |
|                                 | 22 GIU. 2020 |       |

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

|                  |                 |                                        |          |                     |  |                |  |
|------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|---------------------|--|----------------|--|
| Note:            |                 |                                        |          | Note Trasporto:     |  |                |  |
| Vettore:         |                 |                                        |          | Porto:              |  | T.corpo € 4,92 |  |
| P. Iva:          |                 | Iscr. Albo                             |          |                     |  |                |  |
| Imballo: 0,00    | Trasporto: 0,00 | Sc.merce                               |          | Imponibile: 4,92    |  |                |  |
| Spese A: 0,00    | Spese B: 0,00   | Spese C: 0,00                          |          | Iva: 1,08           |  |                |  |
|                  |                 | Tot. spese: 0,00                       |          |                     |  |                |  |
| Trasporto:       |                 | Data e ora Inizio: 27/04/2020 09:15:03 |          | Aspetto Beni: Busta |  | Totale: 6,00   |  |
| Destinatario:    |                 |                                        |          |                     |  |                |  |
| Causale: Vendita | Tot Peso 1,000  | Volume (m³): 0,00                      | Colli: 1 | Conducente:         |  | Destinatario:  |  |

\* = Sconto merce

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | <b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b><br><br>via cesare battisti, 736_740<br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 00950930735 C.F. 00950930735</b><br><b>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457</b><br><b>E-mail: i.molini@perronesnc.it</b> |                                      |                  |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prot. 7932 del 24/04/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nostro Riferimento</b><br>Prot. 7932 del 24/04/08 | <b>Data Doc.</b><br>22/06/2020                                                                                                                                                                                                 | <b>Numero Documento</b><br>ORF000065 | <b>Pag.</b><br>1 |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> ZF32B6B221 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                          | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                          | <b>Qta</b>       | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                 |               |                     |
| 00000437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Materiale vario DdT 1975 del 27/04/2020<br>Rif. Vs. fattura 74/5000 del 30/04/2020<br>N.B. Documento consegnato in ritardo                                                                                                     | PZ                                   | 1,00             | 4,9200          |               | 4,92                |
| 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.<br>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. |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                   | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Imponibile</b>                    | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14             | 22,00                                                                                                                                                                                                                          | € 4,92                               | € 1,08           | € 6,00          |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                  | € 4,92                               | € 1,08           | € 6,00          |               |                     |

|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|