

T859/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2629

PERONE & C. Snc

acquisti vari

**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 urbano) - 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      | 2.629         | 16/11/2020 |           |           | 682,06             |

**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: seicentottantadue e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 132 / 5000 del 31/07/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**

134 / 5000 CIG ZF32B6B221, 1094 / 12 CIG ZF32B6B221, 1093 / 12  
CIG ZF32B6B221, 1092 / 12 CIG ZF32B6B221, 1091 / 12 CIG  
ZF32B6B221, 1090 / 12 CIG ZF32B6B221, 1089 / 12 CIG  
ZF32B6B221, 1088 / 12 CIG ZF32B6B221

138 / 5000 CIG ZF32B6B221, 137 / 5000 CIG ZF32B6B221, 135 /  
5000 CIG ZF32B6B221, 136 / 5000 CIG ZF32B6B221, 132 / 5000 CIG  
ZC32D5F09A

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 682,06 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 682,06 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 682,06                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413728437 Data SDI: 01/08/2020 12:59

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          | 137 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 23,40 ✓    |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4177 Data DDT 2020-07-25 |

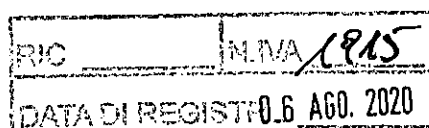
| Dettaglio linee Fattura |                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 022ESTE                 | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4 | N.   | 3    | 6,393333     | 19,18      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 19,18      | 4,22    |

| Dati pagamento       |          |               |             |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 19,18 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40554

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3413728437 Data SDI: 01/08/2020 12:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 137 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 23,40      |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4177 Data DDT 2020-07-25 |

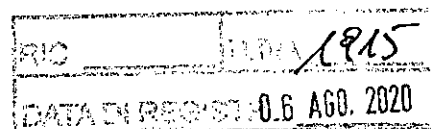
| Dettaglio linee Fattura |                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 022ESTE                 | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4 | N.   | 3    | 6,393333     | 19,18      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 19,18      | 4,22    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 19,18 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40554

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 Data scadenza pagamento 30/09/2020

 DATA 23 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA 26 OTT. 2020 FIRMA [Firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

 DATA 06 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA 17-11-2020 FIRMA [Firma]
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

# 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 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



**Gieffe**  
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4177

Data: 25/07/2020

Lista: L3

104865

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 |
|-------------|----------------------------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 852 022ESTE | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG<br>2,4 | N. | 3,00     | 6,39344 | netto |       | 19,18 SP         |

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

**AMAT S.p.A. - MACAZZINO RICAMBI**

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2020)

|                                  |              |                |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Conferma/accettazione<br>RICAMBI | Data         | Firma          |
|                                  | 05 AGO. 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          |        | €               |                | 19,18         |       |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile:    |               |       |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00           | Iva:          | 4,22  |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00           | Totale:       | 23,40 |
| Trasporto:   |          | Data e ora inizio:  |        | Aspetto Beni:   |                | Destinatario: |       |
| Destinatario |          | 25/07/2020 09:21:57 |        | Busta           |                |               |       |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     |                |               |       |
| Vendita      | 3,000    | 0,00                | 1      | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i> |               |       |

\* = Sconto merce



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0035391 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° \_\_\_\_\_

| Quantità |    | Descrizione                      | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza<br>Residua |
|----------|----|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| kg/Lt    | N° |                                  |                    |              |                     |
|          | 3  | PROTOLI PELLICOLA<br>TRASPARENTE |                    | AMST         |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |
|          |    |                                  |                    |              |                     |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

25.07.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

N° REGISTRAZIONE \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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><b>Via cesare battisti, 736_740</b><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: l.molin@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>05/08/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000338 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

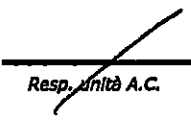
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4095 del 22/07/2020 | PZ   | 1,00 | 76,6400  |        | 76,64        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4101 de 22/07/2020  | PZ   | 1,00 | 14,9200  |        | 14,92        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4173 del 24/07/2020 | PZ   | 1,00 | 72,9500  |        | 72,95        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4177 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4180 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 16,3100  |        | 16,31        |

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

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

| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413730226 Data SDI: 01/08/2020 13:00

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          | 135 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 18,20 ✓    |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

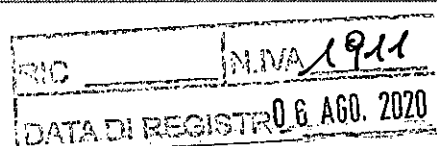
| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4101 Data DDT 2020-07-22 |

| Dettaglio linee Fattura |                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 2608585842              | PUNTA COBALTO 3 BL            | N.   | 5    | 1,558        | 7,79       | 22 % |
| AUTC5525B               | VITI AUTOF. 5.5X25 TC BIANCHE | CN   | 1    | 7,13         | 7,13       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 14,92      | 3.28    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 14,92 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40556





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413730226 Data SDI: 01/08/2020 13:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 135 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 18,20      |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

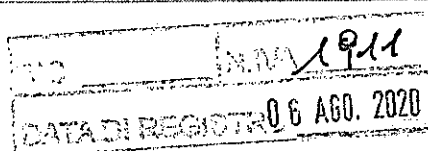
| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4101 Data DDT 2020-07-22 |

| Dettaglio linee Fattura |                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 2608585842              | PUNTA COBALTO 3 BL            | N.   | 5    | 1,558        | 7,79       | 22 % |
| AUTC5525B               | VITI AUTOF. 5.5X25 TC BIANCHE | CN   | 1    | 7,13         | 7,13       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 14,92      | 3.28    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 14,92 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40556



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

**30/09/2020**

 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020** FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **06 AGO. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA **18-11-2020** FIRMA

FIRMA

 IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

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 - 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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4101

Data: 22/07/2020

Lista: L3

103308

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM                           | Quantita | Prezzo | Sco-1   | Sco-2 | Importo CI Colli |
|----------|-------------|------------------------------|----------|--------|---------|-------|------------------|
| 31       | 2608585842  | PUNTA COBALTO 3 BL           | N.       | 5,00   | 1,55738 | netto | 7,79 SP          |
| 221      | AUTC5525B   | VITI AUTOF.5.5X25 TC BIANCHE | CN       | 1,00   | 7,13115 | netto | 7,13 SP          |

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conferma della consegna accettando e presa in carico  
 del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

Confermato da: *[Firma]* Data: *05 AGO. 2020* Firma: *[Firma]*

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

|              |          |                     |        |                 |                   |         |      |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto: |                   |         |      |
| Vettore:     |          |                     |        | Porto:          |                   | T.corpo |      |
| P. Iva:      |          |                     |        | Iscr. Albo      |                   | € 14,92 |      |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile: 14,92 |         |      |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00              | Iva:    | 3,28 |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00              |         |      |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |                   | Totale: |      |
| Destinatario |          | 22/07/2020 13:00:20 |        | Busta           |                   | 18,20   |      |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     | Destinatario:     |         |      |
| Vendita      | 1,050    | 0,00                | 6      |                 | <i>[Firma]</i>    |         |      |

\* = 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>05/08/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000338 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B68221        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

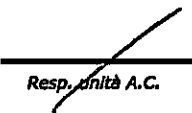
| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4095 del 22/07/2020 | PZ   | 1,00 | 76,6400  |        | 76,64        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4101 de 22/07/2020  | PZ   | 1,00 | 14,9200  |        | 14,92        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4173 del 24/07/2020 | PZ   | 1,00 | 72,9500  |        | 72,95        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4177 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4180 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 16,3100  |        | 16,31        |

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

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

Firme




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

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

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3413749392 Data SDI: 01/08/2020 13:01

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          | 138 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 19,91 ✓    |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4180 Data DDT 2020-07-25 |

| Dettaglio linee Fattura |                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| MULTP0701000100         | MULTIBOL 70 GR H 100 MTL 10 | N.   | 2    | 5,33         | 10,66      | 22 % |
| PTENT50                 | TENDINASTRO                 | N.   | 1    | 5,66         | 5,66       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 16,32      | 3.59    |

| Dati pagamento       |          |               |             |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 16,32 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40553







## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3413749392 Data SDI: 01/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 138 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 19,91      |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

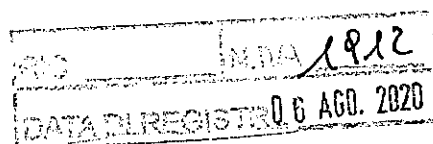
| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4180 Data DDT 2020-07-25 |

| Dettaglio linee Fattura |                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| MULTP0701000100         | MULTIBOL 70 GR H 100 MTL 10 | N.   | 2    | 5,33         | 10,66      | 22 % |
| PTENT50                 | TENDINASTRO                 | N.   | 1    | 5,66         | 5,66       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 16,32      | 3.59    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 16,32 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40553



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

**30/09/2020**

 DATA **23 OTT. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020** **FIRMA**
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **08 AGO. 2020** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020** **FIRMA**
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

# PERRONE

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

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



**Gieffe**  
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4180

Data: 25/07/2020

Lista: L3

104943

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                          | Quantità | Prezzo | Sco-1   | Sco-2 | Importo CI Colli |
|----------|-----------------|-----------------------------|----------|--------|---------|-------|------------------|
| 5446     | MULTP0701000100 | MULTIBOL 70 GR H 100 MTL 10 | N.       | 2,00   | 5,32787 | netto | 10,66 SP         |
| 5288     | PTENT50         | TENDINASTRO                 | N.       | 1,00   | 5,65574 | netto | 5,66 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<br>AUTENTICA | Data         | Firma          |
|                                    | 05 AGO. 2020 | <i>[Firma]</i> |

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

|              |          |                     |         |                 |                   |               |                    |
|--------------|----------|---------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Note:        |          |                     |         | Note Trasporto: |                   |               |                    |
| Vettore:     |          |                     | P. Iva: |                 | Iscr. Albo        |               | Porto:             |
|              |          |                     |         |                 |                   |               | T.corpo<br>€ 16,31 |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00    | Sc.merce        | Imponibile: 16,31 |               |                    |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00    | Spese C:        | 0,00              | Iva:          | 3,59               |
|              |          |                     |         | Tot. spese:     | 0,00              |               |                    |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |         | Aspetto Beni:   |                   | Totale: 19,90 |                    |
| Destinatario |          | 25/07/2020 10:29:51 |         | Busta           |                   |               |                    |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli:  | Conducente:     | Destinatario:     |               |                    |
| Vendita      | 3,000    | 0,00                | 1       | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>    |               |                    |

\* = Sconto merce

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita 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: l.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>05/08/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000338 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |                                    |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        |                        |                            |                                    |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |                                    |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4095 del 22/07/2020 | PZ   | 1,00 | 76,6400  |        | 76,64        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4101 da 22/07/2020  | PZ   | 1,00 | 14,9200  |        | 14,92        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4173 del 24/07/2020 | PZ   | 1,00 | 72,9500  |        | 72,95        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4177 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4180 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 16,3100  |        | 16,31        |

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

| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413727277 Data SDI: 01/08/2020 13:00

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          | 136 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 89,00 ✓    |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4173 Data DDT 2020-07-24 |

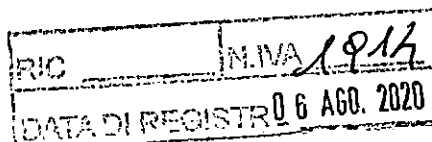
| Dettaglio linee Fattura |                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RL2017445               | SCARPE YODA S3 C1 45 | N.   | 1    | 72,95        | 72,95      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 72,95      | 16.05   |

| Dati pagamento       |          |               |             |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 72,95 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40555

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413727277 Data SDI: 01/08/2020 13:00

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          | 136 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 89,00      |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4173 Data DDT 2020-07-24 |

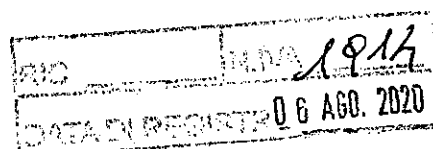
| Dettaglio linee Fattura |                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RL2017445               | SCARPE YODA S3 C1 45 | N.   | 1    | 72,95        | 72,95      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 72,95      | 16.05   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 72,95 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40555

Versione Style 2.8.1



**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  
**23 OTT. 2020**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA  
**23 OTT. 2020**

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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

 DATA  
**06 AGO. 2020**

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**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

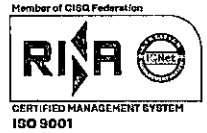
FIRMA

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 - 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: 4173

Data: 24/07/2020

Lista: L3

104800

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo       | Descrizione          | UM | Quantita | Prezzo   | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|----------------|----------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
| 5512 RL2017445 | SCARPE YODA S3 C1 45 | N. | 1,00     | 72,95082 |       | netto | 72,95 SP         |

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)

|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Confermato/accettato da: | Data:        | Firma:         |
|                          | 05 AGO. 2020 | <i>[Firma]</i> |

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

|              |          |                     |         |                 |                   |               |                 |
|--------------|----------|---------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Note:        |          |                     |         | Note Trasporto: |                   |               |                 |
| Vettore:     |          |                     | P. Iva: |                 | Iscr. Albo        |               | Porto:          |
|              |          |                     |         |                 |                   |               | T.corpo € 72,95 |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00    | Sc.merce        | Imponibile: 72,95 |               |                 |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00    | Spese C:        | 0,00              | Iva:          | 16,05           |
|              |          |                     |         | Tot. spese:     | 0,00              | Totale:       | 89,00           |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |         | Aspetto Beni:   |                   | Destinatario: |                 |
| Destinatario |          | 24/07/2020 20:03:15 |         | Busta           |                   |               |                 |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli:  | Conducente:     |                   |               |                 |
| Vendita      | 1,000    | 0,00                | 1       |                 |                   |               |                 |

\* = 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>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457<br>E-mail: l.molini@perronesnc.it |  |
| <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>05/08/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000338 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4095 del 22/07/2020 | PZ   | 1,00 | 76,6400  |        | 76,64        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4101 de 22/07/2020  | PZ   | 1,00 | 14,9200  |        | 14,92        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4173 del 24/07/2020 | PZ   | 1,00 | 72,9500  |        | 72,95        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4177 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4180 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 16,3100  |        | 16,31        |

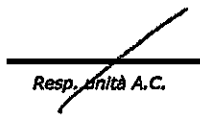
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3413721090 Data SDI: 01/08/2020 12:58

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          | 132 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 236,00 ✓   |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 3610 Data DDT 2020-07-01 |

| Dettaglio linee Fattura |                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | ORDINE 203                                |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | -                                         |      | 0    |              |            | 22 % |
| 073140343               | 7314-43 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N.   | 2    | 48,36        | 96,72      | 22 % |
| 073140344               | 7314-44 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N.   | 2    | 48,36        | 96,72      | 22 % |

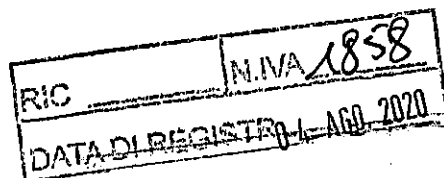
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 193,44     | 42,56   |

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 193,44 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40559

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3413721090 Data SDI: 01/08/2020 12:58

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          | 132 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 236,00     |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 3610 Data DDT 2020-07-01 |

| Dettaglio linee Fattura |                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | ORDINE 203                                |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | -                                         |      | 0    |              |            | 22 % |
| 073140343               | 7314-43 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N.   | 2    | 48,36        | 96,72      | 22 % |
| 073140344               | 7314-44 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N.   | 2    | 48,36        | 96,72      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 193,44     | 42,56   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

Pagamento completo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

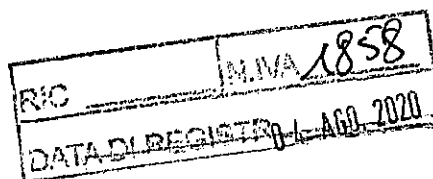
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 193,44 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40559

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7932** del **21/12/2018**

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 Data scadenza pagamento **31/09/2020**

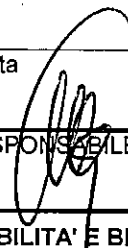
 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO 
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**26 OTT. 2020**
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**17-11-2020**
**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 G. 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 - Fax + 39 099.2010420  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



**Gieffe**  
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3610

Data: 01/07/2020

Lista: L00

2125

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 |
|----------|-----------------------------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
|          | ORDINE 203                                          |    |          | 0,00000  |       |       |                  |
|          |                                                     |    |          | 0,00000  |       |       |                  |
| 24       | 073140343 7314-43 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N. | 2,00     | 48,36066 | netto |       | 96,72 SP         |
| 24       | 073140344 7314-44 SCARPE SNEAKERS ACTIVE PELLE/MESH | N. | 2,00     | 48,36066 | netto |       | 96,72 SP         |

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

AMAT S.p.A. (TARANTO) RICAMBI

CONFERMAZIONE DELL'AVVIZIO DI SPEDIZIONE E PRELIEVO IN CARICO  
del materiale (Data n° 26 del 21/04/2006)

|                                   |              |                |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Verificato e spedito<br>in carico | Data         | Firma          |
|                                   | 06 LUG. 2020 | <i>[Firma]</i> |

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

|              |          |                     |        |                 |                |                  |        |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|--------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto: |                |                  |        |
| Vettore:     |          |                     |        | P. Iva:         |                | Isr. Albo        |        |
|              |          |                     |        | Porto:          |                | T.corpo € 193,44 |        |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        |                | Imponibile:      | 193,44 |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00           | Iva:             | 42,56  |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     |                | 0,00             |        |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |                | Totale:          |        |
| Destinatario |          | 01/07/2020 11:19:13 |        | Busta           |                | 236,00           |        |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     | Destinatario:  |                  |        |
| Vendita      | 4,000    | 0,00                | 4      | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i> |                  |        |

\* = 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: l.molini@perronesnc.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |

| Vostro Riferimento                | Nostro Riferimento                      | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. prev. 605 del 30/05/2020 | Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 | 18/06/2020 | OACE000263       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZC32D5F09A              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

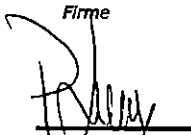
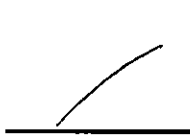
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                            |      |      |          |        |              |
| 00961437       |                  | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE N° 43<br>per Comandante e Dir. Macchina                                                          | NR   | 2,00 | 48,3607  |        | 96,72        |
| 00961437       |                  | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE N° 44<br>per marinal motonave<br>Rif. Vs. prev. 605 del 30/05/2020<br>per 2° equipaggio motonave | NR   | 2,00 | 48,3607  |        | 96,72        |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 193,44   | € 42,56 | € 236,00 |
|      | <b>Totale</b>                               |          | € 193,44   | € 42,56 | € 236,00 |

Firme

 **Il compilatore**  
 **Resp. unica A.C.**  
 **Direttore Tecnico**  
 **Direttore Generale**  
 **PRESIDENTE**

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413725776 Data SDI: 01/08/2020 12:58

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          | 134 / 5000 ✓ | 2020-07-31 | EUR 93,50 ✓    |
| Causale          |              |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

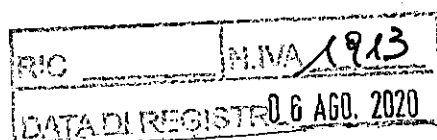
| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4095 Data DDT 2020-07-22 |

| Dettaglio linee Fattura |                                     |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 20873                   | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N.   | 1    | 44,26        | 44,26      | 22 % |
| HPHT11502               | CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGH.150KG | N.   | 1    | 32,38        | 32,38      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 76,64      | 16.86   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 76,64 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40557





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3413725776 Data SDI: 01/08/2020 12:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 134 / 5000 | 2020-07-31 | EUR 93,50      |
| Causale          |            |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4095 Data DDT 2020-07-22

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 20873     | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N.   | 1    | 44,26        | 44,26      | 22 % |
| HPHT11502 | CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGH.150KG | N.   | 1    | 32,38        | 32,38      | 22 % |

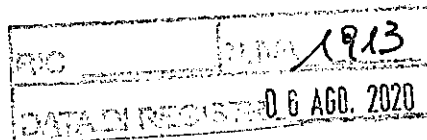
## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 76,64      | 16,86   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 76,64 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 40557



**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 **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO **Poly**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020** FIRMA **[Signature]**
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

 DATA **06 AGO. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Signature]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020** FIRMA **[Signature]**
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

# PERRONE

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

**PERRONE G. 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 - 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: 4095

Data: 22/07/2020

Lista: L3

103265

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 |
|----------------|-------------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
| 703 20873      | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N. | 1,00     | 44,26230 |       | netto | 44,26 SP         |
| 6043 HPHT11502 | CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGH.150KG | N. | 1,00     | 32,37705 |       | netto | 32,38 SP         |

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| Confermato da: | Data:        | Firma:         |
| RICAMBI        | 05 AGO. 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      |                   | € 76,64       |       |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile: 76,64 |               |       |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00              | Iva:          | 16,86 |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00              | Totale:       | 93,50 |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |                   | Destinatario: |       |
| Destinatario |          | 22/07/2020 12:17:34 |        | Busta           |                   |               |       |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     |                   |               |       |
| Vendita      | 2,000    | 0,00                | 2      | <i>[Firma]</i>  | <i>[Firma]</i>    |               |       |

\* = 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>TARANTO 74100 TA<br><b>P.I. 00950930735 C.F. 00950930735</b><br>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457<br>E-mail: i.molini@perronesnc.it |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                           |  |

| Vostro Riferimento      | Nostro Riferimento      | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------|
| Prot. 7932 del 24/04/08 | Prot. 7932 del 24/04/08 | 05/08/2020 | OACE000338       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4095 del 22/07/2020 | PZ   | 1,00 | 76,6400  |        | 76,64        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4101 de 22/07/2020  | PZ   | 1,00 | 14,9200  |        | 14,92        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4173 del 24/07/2020 | PZ   | 1,00 | 72,9500  |        | 72,95        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4177 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4180 del 25/07/2020 | PZ   | 1,00 | 16,3100  |        | 16,31        |

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

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

| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

Firma

  
 Il compilatore

  
 Resp. Unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3568095720 Data SDI: 01/09/2020 12:30

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          | 1094 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 49,59 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4853 Data DDT 2020-08-31

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 10800-21 | TENDA BALCONE 350X250 RETINATA | N.   | 1    | 10,82        | 10,82      | 22 % |
| 2153-4AS | CASSETTA PORTAVALORI 4 mis.    | N.   | 2    | 10,245       | 20,49      | 22 % |
| DU69     | STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ   | N.   | 2    | 4,67         | 9,34       | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40,65 ✓    | 8.94    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |





| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 40,65 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42045

Versione Style 2.8.1

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | INIVA 2125 |
| DATA DI REGISTRO 4 SET. 2020 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3568095720 Data SDI: 01/09/2020 12:30

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 | <b>AMAT S.p.A.</b><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          | 1094 / 12 | 2020-08-31 | EUR 49,59      |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4853 Data DDT 2020-08-31

## Dettaglio linee Fattura

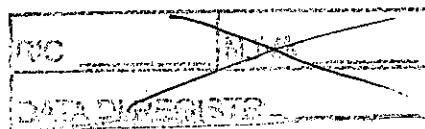
| Articolo | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 10800-21 | TENDA BALCONE 350X250 RETINATA | N.   | 1    | 10,82        | 10,82      | 22 % |
| 2153-4AS | CASSETTA PORTAVALORI 4 mis.    | N.   | 2    | 10,245       | 20,49      | 22 % |
| DU69     | STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ   | N.   | 2    | 4,67         | 9,34       | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40,65      | 8.94    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |



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

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

| 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:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 40,65 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42045

Versione Style 2.8.1

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| R/C                          | DATA 2125 |
| DATA DI REGISTRO 4 SET. 2020 |           |

00 00 00

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

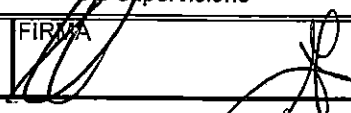
Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

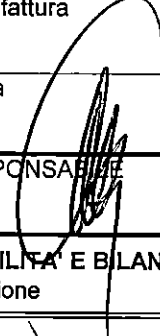
Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO 
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020** FIRMA 
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

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

 DATA **17-11-2020** 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 - Fax + 39 099.2010420  
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of C150 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: 4853

Data: 31/08/2020

Lista: L3

123648

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 |
|--------------|--------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
| 584 10800-21 | TENDA BALCONE 350X250 RETINATA | N. | 1,00     | 10,81967 | netto |       | 10,82 SP         |
| 512 2153-4AS | CASSETTA PORTAVALORI 4 mis.    | N. | 2,00     | 10,24590 | netto |       | 20,49 SP         |
| 1062 DU69    | STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ   | N. | 2,00     | 4,67213  | netto |       | 9,34 SP          |

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

**AMAT S.p.A. (SARACINO) RICAMBI**

Conferma di ricevimento e accettazione merce a carico del cliente (Ord. n° 26 del 21/04/2006)

Conferma di ricevimento Data Firma

1 SET. 2020

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

|               |  |                     |  |                  |  |                   |  |
|---------------|--|---------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| Note:         |  |                     |  | Note Trasporto:  |  |                   |  |
| Vettore:      |  |                     |  | P. Iva:          |  | Iscr. Albo        |  |
|               |  |                     |  | Porto:           |  | T.corpo           |  |
|               |  |                     |  |                  |  | € 40,66           |  |
| Imballo: 0,00 |  | Trasporto: 0,00     |  | Sc.merce         |  |                   |  |
| Spese A: 0,00 |  | Spese B: 0,00       |  | Spese C: 0,00    |  | Imponibile: 40,66 |  |
|               |  |                     |  | Tot. spese: 0,00 |  | Iva: 8,94         |  |
| Trasporto:    |  | Data e ora inizio:  |  | Aspetto Beni:    |  | Totale:           |  |
| Destinatario  |  | 31/08/2020 11:56:09 |  | Busta            |  | 49,60             |  |
| Causale:      |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):     |  | Coll:             |  |
| Vendita       |  | 5,000               |  | 0,00             |  | 2                 |  |
| Conducente:   |  |                     |  | Destinatario:    |  |                   |  |

\* = Sconto merce

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74121-TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |  | <b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b><br>via cesare battisti, 736_740<br>TARANTO 74100 TA<br>P.I. 00950930735 C.F. 00950930735<br>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457<br>E-mail: l.molli@perronesnc.it |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |

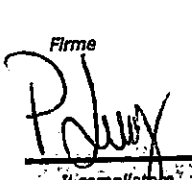
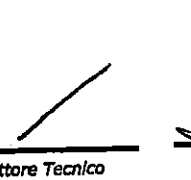
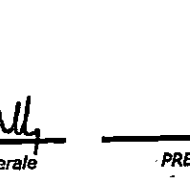
|                                                      |                                                      |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <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>01/09/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000365 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4578 de 13/08/2020  | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

Firma  **Il compilatore**  
 **Resp. Unità A.C.**  
 **Direttore Tecnico**  
 **Direttore Generale**  
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3568074551 Data SDI: 01/09/2020 15:44

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          | 1093 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 3,79 ✓     |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4764 Data DDT 2020-08-26 |

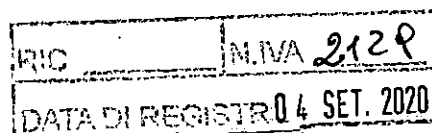
| Dettaglio linee Fattura |                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DU25                    | BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ | N.   | 2    | 1,555        | 3,11       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3,11       | 0.68    |

| Dati pagamento            |          |               |            |                                                                                  |                               |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |                                                                                  |                               |
|                           | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 3,11 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000024 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42046

Versione Style 2.8.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3568074551 Data SDI: 01/09/2020 15:44

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          | 1093 / 12 | 2020-08-31 | EUR 3,79       |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4764 Data DDT 2020-08-26 |

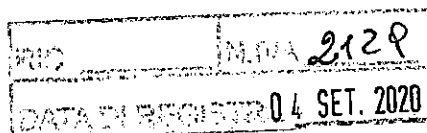
| Dettaglio linee Fattura |                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DU25                    | BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ | N.   | 2    | 1,555        | 3,11       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3,11       | 0,68    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 3,11 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42046

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

**31/10/2020**

 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020** FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **04 SET. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020** 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. I/2 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.4721043 - 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: 4764

Data: 26/08/2020

Lista: L3

121381

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 |
|-----------|------------------------------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 1062 DU25 | BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL N. 2PZ |    | 2,00     | 1,55738 | netto |       | 3,11 SP          |

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

**AMAT S.p.A. - MARAZZANO RICAMBI**

Conferma della consegna del materiale (Cod. #26 del 17/04/2005)

Confermato da: *[Signature]* Data: 1 SET. 2020

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

|              |          |                     |        |                    |                    |         |      |
|--------------|----------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|---------|------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto:    |                    |         |      |
| Vettore:     |          |                     |        | Porto:             |                    | T.corpo |      |
| P. Iva:      |          | Iscr. Albo          |        | €                  |                    | 3,11    |      |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce           | Imponibile:        |         |      |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:           | 0,00               | 3,11    |      |
|              |          |                     |        | Tot. spese:        | 0,00               | Iva:    | 0,69 |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:      |                    | Totale: |      |
| Destinatario |          | 26/08/2020 10:14:45 |        | Busta              |                    | 3,80    |      |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:        | Destinatario:      |         |      |
| Vendita      | 2,000    | 0,00                | 2      | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |         |      |

\* = 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><b>Via Cesare Battisti, 736_740</b><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: l.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>01/09/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000365 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

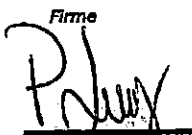
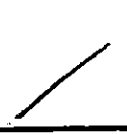
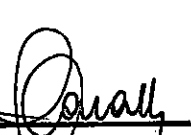
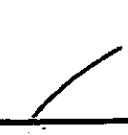
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO.60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4578 de 13/08/2020  | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

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

| IVA  | Descrizione                             | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|-----------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14 | 22,00    | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      | <b>Totale</b>                           |          | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

Firma

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3567951915 Data SDI: 01/09/2020 12:38

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          | 1092 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 98,00 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4664 Data DDT 2020-08-20

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 23BCN24BR | BACHECA BC/24 X24 CHIAVI (ALL/ANVR) | N.   | 1    | 80,33        | 80,33      | 22 % |

## Dati Riepilogo

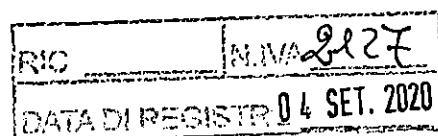
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 80,33      | 17.67   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 80,33 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42047

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3567951915 Data SDI: 01/09/2020 12:38

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: 5WKJPTT                                                                 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura          | 1092 / 12 | 2020-08-31 | EUR 98,00      |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4664 Data DDT 2020-08-20

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|--------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 23BCN24BR | BACHECA BC/24 X24 CHIAVI (ALL/AN/BR) | N.   | 1    | 80,33        | 80,33      | 22 % |

## Dati Riepilogo

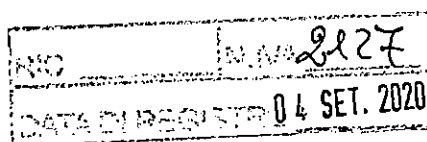
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 80,33      | 17.67   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                         |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 80,33 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H08817158010080000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42047

Versione Style 2.8.1



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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

**31/10/2020**DATA  
**23 OTT. 2020**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA **26 OTT. 2020** FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
**04 SET. 2020**

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA **17-11-2020** 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 - Fax + 39 099.2010420  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



**Gleffe**  
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: 4664

Data: 20/08/2020

Lista: L3

118478

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 |
|----------|-------------------------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
| 200      | 23BCN24BR BACHECA BC/24 X 24 CHIAVI (ALL/AN/BR) | N. | 1,00     | 80,32787 |       | netto | 80,33 SP         |

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

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

Conferma della fornitura e della consegna del materiale (Cod. 4726 del 1/11/2009)

|                   |             |         |
|-------------------|-------------|---------|
| Conferma/Consegna | Data        | Importo |
| Avvenuta          | 1 SET. 2020 |         |

*[Signature]*

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

|              |  |                     |  |                 |  |                    |  |
|--------------|--|---------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| Note:        |  |                     |  | Note Trasporto: |  |                    |  |
| Vettore:     |  |                     |  | Porto:          |  | T.corpo            |  |
| P. Iva:      |  |                     |  | Iscr. Albo      |  | € 80,33            |  |
| Imballo:     |  | 0,00                |  | Trasporto:      |  | 0,00               |  |
| Spese A:     |  | 0,00                |  | Spese B:        |  | 0,00               |  |
|              |  |                     |  | Sc.merce        |  | 80,33              |  |
|              |  |                     |  | Spese C:        |  | 0,00               |  |
|              |  |                     |  | Tot. spese:     |  | 0,00               |  |
| Trasporto:   |  | Data e ora inizio:  |  | Aspetto Beni:   |  | Totale:            |  |
| Destinatario |  | 20/08/2020 11:29:04 |  | Busta           |  | 98,00              |  |
| Causale:     |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):    |  | Destinatario:      |  |
| Vendita      |  | 0,000               |  | 0,00            |  | <i>[Signature]</i> |  |
|              |  | Colli:              |  | 1               |  |                    |  |
|              |  | Conducente:         |  |                 |  |                    |  |

\* = Sconto merce



PEARONE

BUONO DI CONSEGNA n. ....

Data 20/08/20

A X AMAT

346/3146254

1

BACHECA. 24 CHIAVI

23BCN24BR BRONZO

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto Spa</b><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><b>Via Cesare Battisti, 736_740</b><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: l.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>01/09/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000365 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4578 del 13/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437       |                  | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

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

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

Firma

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKIP7T

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3568089906 Data SDI: 01/09/2020 12:28

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          | 1091 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 23,40 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4655 Data DDT 2020-08-20

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 022ESTE  | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4 | N.   | 3    | 6,393333     | 19,18      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 19,18      | 4.22    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 19,18 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42048

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3568089906 Data SDI: 01/09/2020 12:28

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          | 1091 / 12 | 2020-08-31 | EUR 23,40      |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4655 Data DDT 2020-08-20

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 022ESTE  | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4 | N.   | 3    | 6,393333     | 19,18      | 22 % |

## Dati Riepilogo

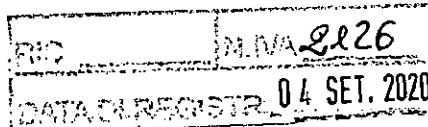
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 19,18      | 4,22    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 19,18 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42048

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

**31/10/2020**

 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA **26 OTT. 2020**

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **04 SET. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020** FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

# PERRONE

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

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



**Gieffe**  
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4655

Data: 20/08/2020

Lista: L3

118328

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 |
|-------------|-------------------------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 852 022ESTE | FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4 | N. | 3,00     | 6,39344 | netto |       | 19,18 SP         |

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

|                                                                                                    |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |              |                |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma/accettazione<br>MATERIE                                                                   | Data         | Firma          |
|                                                                                                    | 01 SET. 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          |        | €               |             | 19,18          |       |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile: |                |       |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00        | Iva:           | 4,22  |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00        | Totale:        | 23,40 |
| Trasporto:   |          | Data e ora inizio:  |        | Aspetto Beni:   |             |                |       |
| Destinatario |          | 20/08/2020 09:36:35 |        | Busta           |             |                |       |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     |             | Destinatario:  |       |
| Vendita      | 0,000    | 0,00                | 1      |                 |             | <i>[Firma]</i> |       |

\* = Sconto merce

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><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><b>via cesare battisti, 736_740</b><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: l.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>01/09/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000365 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

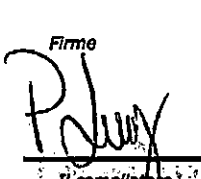
|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4578 da 13/08/2020  | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

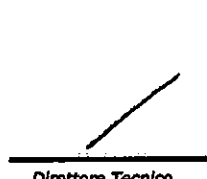
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

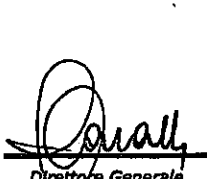
| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unita A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3567933698 Data SDI: 01/09/2020 15:19

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          | 1090 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 54,00 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4652 Data DDT 2020-08-20 |

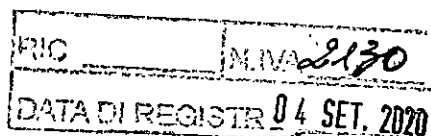
| Dettaglio linee Fattura |                                     |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 20873                   | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N.   | 1    | 44,26        | 44,26      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 44,26      | 9.74    |

| Dati pagamento       |          |               |             |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 44,26 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42049

Versione Style 2.8.1





## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3567933698 Data SDI: 01/09/2020 15:19

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          | 1090 / 12 | 2020-08-31 | EUR 54,00      |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4652 Data DDT 2020-08-20 |

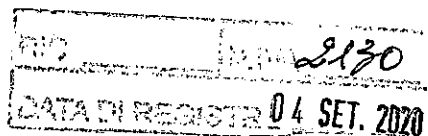
| Dettaglio linee Fattura |                                     |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 20873                   | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N.   | 1    | 44,26        | 44,26      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 44,26      | 9.74    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 44,26 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42049

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

31/10/2020

 DATA 23 OTT. 2020 Adde AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA 26 OTT. 2020 FIRMA [Signature]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 06 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA 17-11-2020 FIRMA [Signature]
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE:

# PERRONE

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

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

Member of GISA 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: 4652

Data: 20/08/2020

Lista: L3

118295

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 |
|-----------|-------------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|------------------|
| 703 20873 | SCALA CLIMB EVO ALLUMINIO 4 GRADINI | N. | 1,00     | 44,26230 | netto |       | 44,26 SP         |

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

AMAT S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI

Conferma l'ordine, accettandone e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/08/2020)

Informazioni: ☐ Accettando ☐ Non accettando

Data: 1 SET. 2020

Firma:

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

|              |          |                     |        |                 |             |               |      |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|-------------|---------------|------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto: |             |               |      |
| Vettore:     |          |                     |        | Porto:          |             | T.corpo       |      |
| P. Iva:      |          | Iscr. Albo          |        | €               |             | 44,26         |      |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile: |               |      |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00        | 44,26         |      |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00        | Iva:          | 9,74 |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |             | Totale:       |      |
| Destinatario |          | 20/08/2020 08:53:50 |        | Busta           |             | 54,00         |      |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     |             | Destinatario: |      |
| Vendita      | 1,000    | 0,00                | 1      |                 |             |               |      |

\* = Sconto merce

Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unita A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3567698462 Data SDI: 01/09/2020 14:32

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 1089 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 54,31 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4578 Data DDT 2020-08-13 |

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 213-EL                  | SPECCHIERA A FILO 52CM       | N.   | 2    | 18,035       | 36,07      | 22 % |
| 1534267                 | SILICON 5 TRASPARENTE 280 ML | N.   | 4    | 1,885        | 7,54       | 22 % |
| 500345                  | SB9-5 M4X35 TASSELLO         | N.   | 4    | 0,2275       | 0,91       | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 44,52      | 9.79    |

| Dati pagamento       |          |               |             |                                                                                  |                               |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto                                                                         | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |             |                                                                                  |                               |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 44,52 ✓ | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 ✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42050

Versione Style 2.8.1

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3567698462 Data SDI: 01/09/2020 14:32

Formato Trasmissione: FPR12

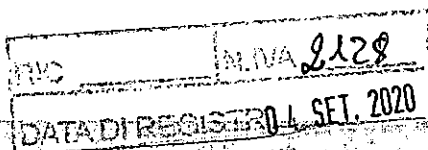
| Mittente                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perrone & C. Snc<br>VIA CESARE BATTISTI 738/740<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00950930735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 1089 / 12 | 2020-08-31 | EUR 54,31      |
| Causale          |           |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 4578 Data DDT 2020-08-13 |

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 213-EL                  | SPECCHIERA A FILO 52CM       | N.   | 2    | 18,035       | 36,07      | 22 % |
| 1534267                 | SILICON 5 TRASPARENTE 280 ML | N.   | 4    | 1,885        | 7,54       | 22 % |
| 500345                  | SB9-5 M4X35 TASSELLO         | N.   | 4    | 0,2275       | 0,91       | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 44,52      | 9,79    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 44,52 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

**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 **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA **20 OTT. 2020**

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

 DATA **01 SET. 2020**

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020**

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 G. 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 - 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: 4578

Data: 13/08/2020

Lista: L3

115185

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 |
|-------------|------------------------------|----|----------|----------|-------------|------------------|
| 5732 213-EL | SPECCHIERA A FILO 52CM       | N. | 2,00     | 18,03279 | netto       | 36,07 SP         |
| 266 1534267 | SILICON 5 TRASPARENTE 280 ML | N. | 4,00     | 1,88525  | netto       | 7,54 SP          |
| 93 500345   | SB9-5 M4X35 TASSELLO         | N. | 4,00     | 0,22800  | netto       | 0,91 SP          |

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

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

|               |  |                     |  |                  |  |                   |  |
|---------------|--|---------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| Note:         |  |                     |  | Note Trasporto:  |  |                   |  |
| Vettore:      |  |                     |  | Porto:           |  | T.corpo           |  |
| P. Iva:       |  |                     |  | Iscr. Albo       |  | € 44,52           |  |
| Imballo: 0,00 |  | Trasporto: 0,00     |  | Sc.merce         |  | Imponibile: 44,52 |  |
| Spese A: 0,00 |  | Spese B: 0,00       |  | Spese C: 0,00    |  | Iva: 9,79         |  |
|               |  |                     |  | Tot. spese: 0,00 |  |                   |  |
| Trasporto:    |  | Data e ora Inizio:  |  | Aspetto Beni:    |  | Totale: 54,31     |  |
| Destinatario  |  | 13/08/2020 11:01:02 |  | Busta            |  |                   |  |
| Causale:      |  | Tot Peso            |  | Volume (m³):     |  | Destinatario:     |  |
| Vendita       |  | 7,600               |  | 0,00             |  | 2                 |  |

\* = Sconto merce

|                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74121 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |                                                      | <b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b><br>via cesare battisti, 736_740<br>TARANTO 74100 TA<br>P.I. 00950930735 C.F. 00950930735<br>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457<br>E-mail: l.molini@perronesnc.it |                                                           |
| <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>01/09/2020                                                                                                                                                                 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000365<br><b>Pag.</b><br>1 |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4578 del 13/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco No. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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    | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3567930209 Data SDI: 01/09/2020 12:28

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          | 1088 / 12 ✓ | 2020-08-31 | EUR 69,00 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4459 Data DDT 2020-08-06

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| SSH092L.45 | STIVALI PVC GIALLI MIS.45 | N.   | 2    | 9,425        | 18,85      | 22 % |
| SSH092L.43 | STIVALI PVC GIALLI MIS.43 | N.   | 3    | 9,426667     | 28,28      | 22 % |
| SSH092L.44 | STIVALI PVC GIALLI MIS.44 | N.   | 1    | 9,43         | 9,43       | 22 % |

51.09.2020 OK

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| PIC                                | N.IVA 2224 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 04 SET. 2020 |            |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 56,56      | 12,44   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 56,56 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 42051

Versione Style 2.8.1

42051

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3567930209 Data SDI: 01/09/2020 12:28

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          | 1088 / 12     | 2020-08-31 | EUR 69,00      |
| Causale          | SPLIT PAYMENT |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 4459 Data DDT 2020-08-06

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| SSH092L.45 | STIVALI PVC GIALLI MIS.45 | N.   | 2    | 9,425        | 18,85      | 22 % |
| SSH092L.43 | STIVALI PVC GIALLI MIS.43 | N.   | 3    | 9,426667     | 28,28      | 22 % |
| SSH092L.44 | STIVALI PVC GIALLI MIS.44 | N.   | 1    | 9,43         | 9,43       | 22 % |

51.09.2021 OK

RIC N. 2224  
DATA DI REGISTRAZIONE 04 SET. 2020

## Dati Riepilogo

|                             |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 56,56      | 12,44   |

## Dati pagamento

|                      |          |               |           |                                                                                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                         | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 56,56 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

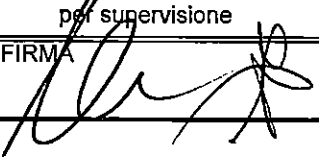
Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

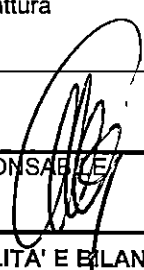
 DATA **23 OTT. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

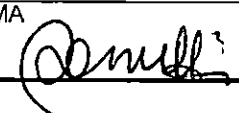
 DATA **26 OTT. 2020** FIRMA 
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

 DATA **04 SET. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA **17-11-2020** 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

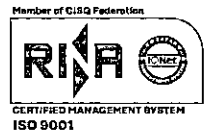
DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

 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 - 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: 4459

Data: 06/08/2020

Lista: L3

111418

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 SSH092L.45 | STIVALI PVC GIALLI MIS.45 | N. | 2,00     | 9,42623 | netto       | 18,85 SP         |
| 6043 SSH092L.43 | STIVALI PVC GIALLI MIS.43 | N. | 3,00     | 9,42623 | netto       | 28,28 SP         |
| 6043 SSH092L.44 | STIVALI PVC GIALLI MIS.44 | N. | 1,00     | 9,42623 | netto       | 9,43 SP          |

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformita della fornitura, ricevuta e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)

Confermato/accettato da: *[Firma]* Data: *[Data]* Firma: *[Firma]*

**01 SET. 2020**

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

|              |          |                     |        |                 |             |                |       |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|-------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto: |             |                |       |
| Vettore:     |          |                     |        | Porto:          |             | T.corpo        |       |
| P. Iva:      |          | Iscr. Albo          |        | €               |             | 56,56          |       |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile: |                |       |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00        | 56,56          |       |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00        | Iva:           | 12,44 |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |             | Totale:        |       |
| Destinatario |          | 06/08/2020 17:38:26 |        | Busta           |             | 69,00          |       |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     |             | Destinatario:  |       |
| Vendita      | 6,000    | 0,00                | 6      |                 |             | <i>[Firma]</i> |       |

\* = 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>Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457<br>E-mail: i.molini@perronesnc.it |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Vostro Riferimento      | Nostro Riferimento      | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------|
| Prot. 7932 del 24/04/08 | Prot. 7932 del 24/04/08 | 01/09/2020 | OACE000365       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF32B6B221        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

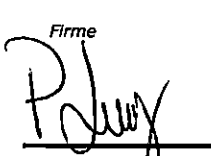
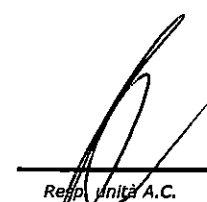
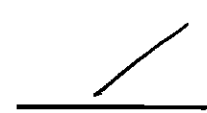
| Articolo | Cat.      | Descrizione                             | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                         |      |      |          |        |              |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4459 del 06/08/2020 | PZ   | 1,00 | 56,5600  |        | 56,56        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4578 de 13/08/2020  | PZ   | 1,00 | 44,5200  |        | 44,52        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4652 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 44,2600  |        | 44,26        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4655 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 19,1800  |        | 19,18        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4664 del 20/08/2020 | PZ   | 1,00 | 80,3300  |        | 80,33        |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4764 del 26/08/2020 | PZ   | 1,00 | 3,1100   |        | 3,11         |
| 00000437 |           | Materiale vario DdT 4853 del 31/08/2020 | PZ   | 1,00 | 40,6600  |        | 40,66        |

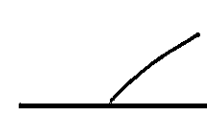
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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    | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 288,62   | € 63,50 | € 352,12 |

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