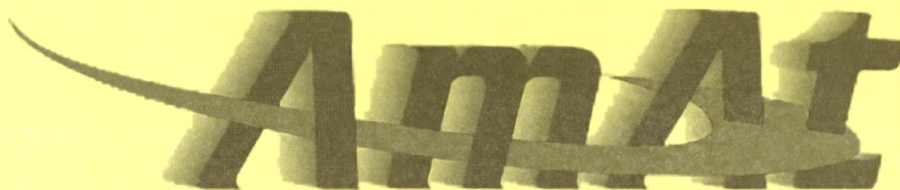


7942/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.926

FERRONE S.C. snc

CONVENIENZA OFFICINA

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

Sede legale ed amministrativa 74100 TARANTO Via C. Battisti 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.926	16/12/2020			726,00

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 settecentoventisei e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 203 / 5000 del 28/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.193 / 5000 CIG ZF32B6B221 194 / 5000 CIG ZF32B6B221 195 /
5000 CIG ZF32B6B221 196 / 5000 CIG ZF32B6B221 198 / 5000 CIG
ZF32B6B221 199 / 5000 CIG ZF32B6B221 200 / 5000 CIG
ZF32B6B221 197 / 5000 CIG ZF32B6B221201 / 5000 CIG ZF32B6B221 202 / 5000 CIG ZF32B6B221 203 /
5000 CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO	726,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	726,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	726,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA		

VISTO CONTABILITA

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919156885 Data SDI 28/10/2020 19 31

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	193 / 5000	2020-10-28	EUR 63 00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5554 Data DDT 2020 10 06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
501192	COLLARE D 32	N	140	0 368857	51 64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	51 64	11 36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 51 64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45845

Versione Style 2 8 2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3919156885 Data SDI 28/10/2020 19 31

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	193 / 5000	2020 10 28	EUR 63 00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5554 Data DDT 2020 10 06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
501192	COLLARE D 32	N	140	0 368857	51 64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	51 64	11 36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico 2020-10-28 EUR 51 64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45845

Versione Style 2 8 2

2771
06 NOV 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

 Contr Rep n 7932 del 24/04/2008

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

 Data scadenza pagamento 28/12/2020

 DATA
19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
19 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA
19 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA
17-12-2020

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

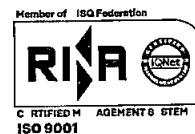
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO MANIGLIERIA BRICOLAGE COLORI GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/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 grossi ferramenta

Luogo di destinazione

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Cel

Utente 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5554

Data 06/10/2020

Lista L3

141726

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
93 501192	COLLARE D 32	N	140 00	0 36885	netto		51 64 SP

**Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 74121 TARANTO (TA) - NO RICALCHI		
CONFERMA DELL'INCARICO A ACCETTAZIONE E PRESUNTO CARICO del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
CONFERMA/ACCETTAZIONE materiale	Data	Firma
Presunso carico materiale conforme	Data 06 NOV 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		€		51 64	
Imballo 0 00	Trasporto 0 00	Sc merce 0 00	Imponibile 51 64				
Spese A 0 00	Spese B 0 00	Spese C 0 00	Iva 11 36				
Tot spese 0 00		Totale 63 00					
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni			
Destinatario		06/10/2020 12 05 33		Busta			
Causale	Tot Peso	Volume (m³)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	140 000	0 00	140	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento							
Indirizzo Spedizione							
Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie e commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102 Pag 2

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZF3286B221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF
Commento
Indirizzo Spedizione
Trasporto a cura del

Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10

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	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71
	Totali		€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71

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 SV/KJP77

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919180082 Data SDI 28/10/2020 19 29

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	194 / 5000	2020-10 28	EUR 74 10
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5711 Data DDT 2020 10 14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
2040294	RIC LIQ GERANIO/MENTA 60 NOTTI	N	5	3 77	18 85	22 %
2019431	ELETTROEMANATORE LIQUIDO+RIC 60 NOTTI	N	5	3 934	19 67	22 %
31500606	MULTIPRESA QUADRA 6P UNIV C/CAVO 16A+T BIANCA	N	1	6 97	6 97	22 %
FA 907	ADATT SCHUKO 10A BIANCO	N	3	0 82	2 46	22 %
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF	N	3	2 296667	6 89	22 %
2086-86	VAPORIZZATORE CONICO 500 BIANCO SANIF	N	3	1 966667	5 90	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	60 74	13 36

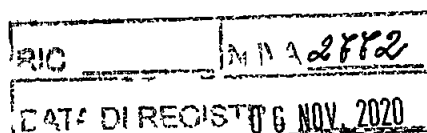
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

	Bonifico	2020-10-28	EUR 60 74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247
--	----------	------------	-----------	--	------------------------------

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45844

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919180082 Data SDI 28/10/2020 19 29

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	194 / 5000	2020 10 28	EUR 74 10
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5711 Data DDT 2020 10 14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
2040294	RIC LIQ GERANIO/MENTA 60 NOTTI	N	5	3 77	18 85	22 %
2019431	ELETTROEMANATORE LIQUIDO+RIC 60 NOTTI	N	5	3 934	19 67	22 %
31500606	MULTIPRESA QUADRA 6P UNIV C/CAVO 16A+T BIANCA	N	1	6 97	6 97	22 %
FA 907	ADATT SCHUKO 10A BIANCO	N	3	0 82	2 46	22 %
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF	N	3	2 296667	6 89	22 %
2086-86	VAPORIZZATORE CONICO 500 BIANCO SANIF	N	3	1 966667	5 90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	60 74	13,36

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 LADDETTO 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 quantita 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

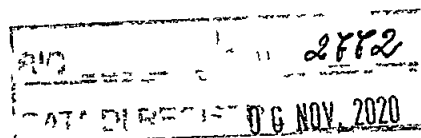
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 60 74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45844

Versione Style 2 8 2



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

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

28/12/2020DATA
19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
per supervisioneDATA
30 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
08 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-12-2020

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 quantita 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
 PIVA/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 5711

Data 14/10/2020

Lista L3

146108

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 Cl Colli
5898 2040294	RIC LIQ GERANIO/MENTA 60 NOTTI	N	5 00	3 77049	netto		18 85 SP
5898 2019431	ELETTROEMANATORE LIQUIDO+RIC 60 NOTTI	N	5 00	3 93443	netto		19 67 SP
5896 31500606	MULTIPRESA QUADRA 6P UNIV C/CAVO 16A+T BIANCA	N	1 00	6 96721	netto		6 97 SP
6577 FA 907	ADATT SCHUKO 10A BIANCO	N	3 00	0 81967	netto		2 46 SP
570 2056 86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF	N	3 00	2 29508	netto		6 89 SP
570 2086 86	VAPORIZZATORE CONICO 500 BIANCO SANIF	N	3 00	1 96721	netto		5 90 SP

*Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato *

AMAT S.p.A. - RICAMBI		
Conferma dell'ordine di cliente e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/10/2020)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conto me	06 NOV 2020	

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

Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo		€		60 74	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce			
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Imponibile 60 74	
				Tot spese	0 00	Iva 13 36	
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale	
Destinatario		14/10/2020 11 55 24		Busta		74 10	
Causale	Tot Peso	Volume (m³)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	20 000	0 00	10				

* = Sconto merce

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie e commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

1 B^m 1 A

2

3

100

1942 2 1 1768

26 00 1 24

1)

4

9

7

1 2

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23 12 14	22 00	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totali	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

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: 5V/KJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919095875 Data SDI 28/10/2020 19 31

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	195 / 5000	2020 10 28	EUR 110 70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5761 Data DDT 2020 10 16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N	1	12 38	12 38	22 %
30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N	1	8 36	8 36	22 %
30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N	1	5 98	5 98	22 %
30411700007000	LUCCHETTO PANZER MM 86 DP BL	N	1	27 05	27 05	22 %
30411500007000	LUCCHETTO PANZER MM 62 DP BL	N	1	22 13	22 13	22 %
30050600007000	LUCCHETTO RETT OTT FAI MM 70 BL	N	1	14 84	14 84	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	90 74	19,96

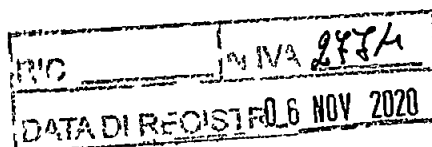
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

	Bonifico	2020-10-28	EUR 90 74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247
--	----------	------------	-----------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45843

Versione Style 2 8 2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3919095875 Data SDI 28/10/2020 19 31

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	195 / 5000	2020 10 28	EUR 110,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Dati DDT

DDT 5761 Data DDT 2020 10 16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N	1	12 38	12 38	22 %
30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N	1	8 36	8 36	22 %
30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N	1	5 98	5 98	22 %
30411700007000	LUCCHETTO PANZER MM 86 DP BL	N	1	27 05	27 05	22 %
30411500007000	LUCCHETTO PANZER MM 62 DP BL	N	1	22 13	22 13	22 %
30050600007000	LUCCHETTO RETT OTT FAI MM 70 BL	N	1	14 84	14 84	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	90,74	19 96

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 LADDETTO 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 quantita 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

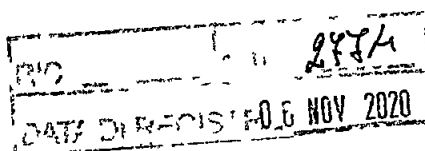
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 90 74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45843

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

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

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **28/12/2020**

 DATA **19 NOV 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **30 NOV. 2020**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **06 NOV 2020**

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **17-12-2020**

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 quantita 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

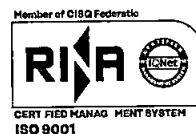
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO MANIGLIERIA BRICOLAGE COLORI GIARDINAGGIO

PERRONE & C s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/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

Piva/C F 00146330733

/00146330733

Cel

Utente 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5761

Data 16/10/2020

Lista L3

147470

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

Agente Agente ZZZZ

Cond Pag Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco 1	Sco 2	Importo CI Colli
206 30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N	1 00	12 37705	netto		12 38 SP
206 30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N	1 00	8 36066	netto		8 36 SP
206 30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N	1 00	5 98361	netto		5 98 SP
206 30411700007000	LUCCHETTO PANZER MM 86 DP BL	N	1 00	27 04918	netto		27 05 SP
206 30411500007000	LUCCHETTO PANZER MM 62 DP BL	N	1 00	22 13115	netto		22 13 SP
206 30050600007000	LUCCHETTO RETT OTT FAI MM 70 BL	N	1 00	14 83607	netto		14 84 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato**

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

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA BRICOLAGE

Conformita' della merce a quanto richiesto per il carico
 del materiale (Ord. n. 00146330733)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 NOV 2020	<i>[Signature]</i>

Presenza carico
materiale conforme

Del 17.10.2020

Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo				€ 90 74	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce		Imponibile	90 74
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Iva	19 96
				Tot spese	0 00		
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale	
Destinatario		16/10/2020 12 32 43		Busta		110 70	
Causale	Tot Peso	Volume (m³)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	6 000	0 00	3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

= Sconto merce

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "A. B. Brown", among others.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/11/2020	Numero Documento ORF000102	Pag 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento								
Indirizzo Spedizione								
Trasporto a cura del								
Articolo		Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437			Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437			Materiale vario DdT <u>5761</u> del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437			Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437			Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437			Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437			Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437			Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437			Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437			Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
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 a propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail I.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
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	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totali	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

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 5V/KJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919259568 Data SDI 28/10/2020 19 34

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	196 / 5000	2020 10 28	EUR 123 21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5765 Data DDT 2020 10 16

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	6	6 393333	38 36	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS BIANCO	N	5	1 558	7 79	22 %
J00180	PENNARELLO PROFESS VERDE	N	5	1 558	7 79	22 %
120121102A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 7 7	MT	25	1 3116	32 79	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N	6	2 376667	14 26	22 %

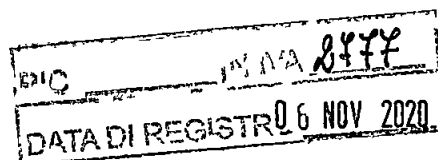
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	100 99	22 22

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 100 99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45842

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919259568 Data SDI 28/10/2020 19 34

Formato Trasmissione **FPR12**

Mittente

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

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	196 / 5000	2020 10 28	EUR 123 21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5765 Data DDT 2020 10 16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
022ESTE	FILM EST MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2 4	N	6	6 393333	38 36	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS BIANCO	N	5	1 558	7 79	22 %
J00180	PENNARELLO PROFESS VERDE	N	5	1 558	7 79	22 %
120121102A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 7 7	MT	25	1 3116	32 79	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N	6	2 376667	14 26	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	100 99	22 22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	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

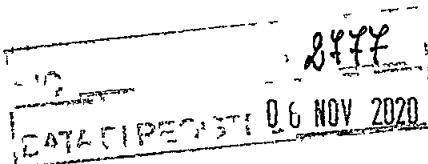
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 100 99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45842

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

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

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

 Data scadenza pagamento **28/12/2020**

 DATA
19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
30 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA
06 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA
17-12-2020

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 quantita 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

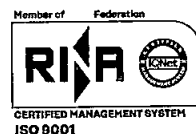
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO MANIGLIERIA BRICOLAGE COLORI GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/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 5765

Data 16/10/2020

Lista L3

147511

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 24	N	6 00	6 39344	netto		38 36 SP
4700 J00110	PENNARELLO PROFESS BIANCO	N	5 00	1 55738	netto		7 79 SP
4700 J00180	PENNARELLO PROFESS VERDE	N	5 00	1 55738	netto		7 79 SP
1346 120121102A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 7 7	MT	25 00	1 31148	netto		32 79 SP
5537 RAL3000	SPRAY ACR ROSSO FUOCO 400 ML	N	6 00	2 37705	netto		14 26 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA BRICOLAGE

Conferma della consegna al cliente del materiale (Odds n° 26 del 1/10/2020)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 NOV 2020	<i>[Signature]</i>

Preso in carico materiale conforme

Pregasi comunicare Vs COD FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo				€ 100 98	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce		Imponibile	100 98
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Iva	22 22
				Tot spese	0 00	Totale	123 20
Trasporto		Data e ora inizio		Aspetto Beni			
Destinatario		16/10/2020 16 05 21		Busta			
Causale	Tot Peso	Volume (m³)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	0 000	0 00	1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

= Sconto merce

[Faint handwritten notes and markings]

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento							
Indirizzo Spedizione							
Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali rischi in tal senso potranno essere soddisfatti 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	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totali	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

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: SW/KJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919265839 Data SDI 28/10/2020 19 28

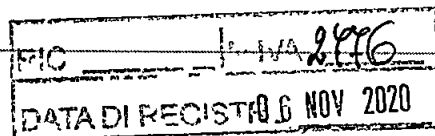
Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	198 / 5000	2020 10 28	EUR 2 90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5831 Data DDT 2020 10 20



Dettaglio Invece Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N	1	2 38	2 38	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	2 38	0,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 2 38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45840

Versione Style 2 8 2

Dati Trasmittente IT04228480408 Progressivo Invo 1 H43Y

Id SDI 3919265839 Data SDI 28/10/2020 19 28

Formato Trasmissione FPR12

Versione Style 2 8 2

Destinatario

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

AMAT SpA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	198 / 5000	2020 10 28	EUR 2 90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5831 Data DDT 2020 10 20

2876
2020 10 28 NOV 2020

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N	1	2 38	2 38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	2 38	0 52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-28	EUR 2 38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45840

Versione Style 2 8 2

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n

7932 del 24/04/2008

Conv n

del

Determ A D n

del

Delib C A n°

del

Data scadenza pagamento

28/12/2020

DATA

19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA

30 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

06 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17-12-2020

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 quantita 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
 PIVA/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 FCSIQ Federation



C RTI E MA AGEMENT SYSTEM
 ISO 9001

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 5831

Data 20/10/2020

Lista L3

149590

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 Cl Colli
244 1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N	1 00	2 37705		netto	2 38 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - SAN MARZAI RICAMBI		
Conferma dell'installazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Pres in carico materiale cono me	6 30 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note				Note Trasporto			
Vettore		P Iva		Iscr Albo		Porto	
						T corpo € 2 38	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce		Imponibile	2 38
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Iva	0 52
				Tot spese	0 00	Totale	2 90
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni			
Destinatario		20/10/2020 10 26 18		Busta			
Causale	Tot Peso	Volume (m)	Colli	Conducente		Destinatario	
Vendita	1 000	0 00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C S N C						
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti 736_740						
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA						
P I 00146330733 C F 00146330733		P I 00950930735		C F 00950930735				
		Tel 099_7797319		Fax 099_7796457				
Ordini a Fornitore		E mail i molini@perronesnc.it						
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc	Numero Documento	Pag		
Prot 7932 del 24/04/08		Prot 7932 del 24/04/08		06/11/2020	ORF000102	1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		BONIFICO 60 GG DF				
CIG ZF32B6B221		Pagamento						
Commento								
Indirizzo Spedizione								
Trasporto a cura del								
Articolo		Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiali vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437			Materiali vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437			Materiali vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437			Materiali vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437			Materiali vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437			Materiali vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437			Materiali vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437			Materiali vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437			Materiali vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437			Materiali vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00 Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato L A M A T non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D lgs 231/2002 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie e commissioni ecc) non è operante nei confronti della L A M A T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totale					

2

51

0 10 1 1 10

2 10

6

0 1

1

1

1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919138443 Data SDI 28/10/2020 19 23

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	199 / 5000	2020-10-28	EUR 30 00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5834 Data DDT 2020 10 20

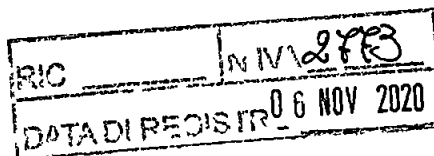
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	30	0 819667	24 59	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	24 59	5 41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 24 59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45839

Versione Style 2 8 2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3919138443 Data SDI 28/10/2020 19 23

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

199 / 5000

2020 10 28

EUR 30 00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5834 Data DDT 2020 10 20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	30	0 819667	24 59	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	24 59	5 41

Dati pagamento

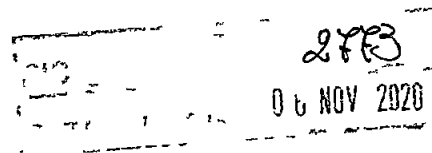
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico 2020-10-28 EUR 24 59 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IT61H0881715801008000000247
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45839

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n 7932 del 24/04/2008

Conv n del

Determ A D n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento 28/12/2020

DATA 19 NOV 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 NOV 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 NOV 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA CONTABILITA E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-12-2020 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 quantita 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

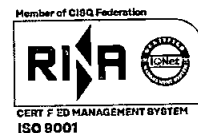
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO MANIGLIERIA BRICOLAGE COLORI GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/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

Piva/C F 00146330733

/00146330733

Cel

Utente 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5834

Data 20/10/2020

Lista L3

149788

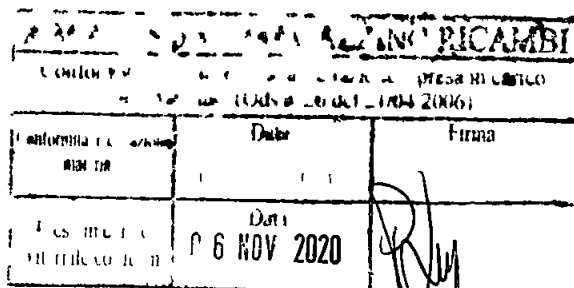
Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente Agente ZZZZ

Cond Pag Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco 1	Sco 2	Importo CI Colli
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	30 00	0 81967		netto	24 59 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo		€		24 59	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce		Imponibile	24 59
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Iva	5 41
				Tot spese	0 00	Totale	30 00
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni			
Destinatario		20/10/2020 12 21 13		Busta			
Causale	Tot Peso	Volume (m)	Coll	Conducente		Destinatario	
Vendita	30 000	0 00	30				

* = Sconto merce

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
population. It also mentions
the main cities and the
climate. The second part
describes the economy and
the main industries. The
third part describes the
culture and the main
festivals. The fourth part
describes the history and
the main events. The fifth
part describes the future
and the main goals.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102	Pag 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
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 a propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non superiore pertanto agli applicabili nei 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 commissari ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C Via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail I.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c. 629 B L. 23.12.14	22 00	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totali	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

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: 5V/KJP7T

4 > 1 2 3

2 1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

401

402

403

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919241775 Data SDI 28/10/2020 19 37

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	200 / 5000	2020 10-28	EUR 194 02
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5862 Data DDT 2020 10 21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
2570251L014A	PLASTOLIN BIANCO LT 14	N	1	59 84	59 84	22 %
130520025	RETINA PLASTICA CM 25	N	1	0 66	0 66	22 %
01015050L	PLAFONIERA GRIP SB 50X150/89	N	1	11 64	11 64	22 %
HR-HT092551	RULLO ACRILICO 25 5CM H 22MM C/MANICO	N	1	4 10	4 10	22 %
1669710	NASTRO TELATO POWER TAPE GRIGIO 50X25	N	10	8 279	82 79	22 %

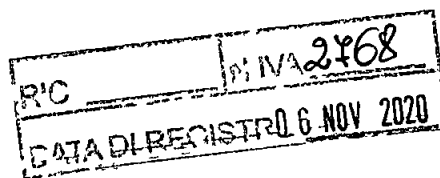
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	159 03	34 99

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

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 159 03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45838

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919241775 Data SDI 28/10/2020 19 37

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	200 / 5000	2020 10 28	EUR 194 02

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5862 Data DDT 2020 10 21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
2570251L014A	PLASTOLIN BIANCO LT 14	N	1	59 84	59 84	22 %
130520025	RETINA PLASTICA CM 25	N	1	0 66	0 66	22 %
01015050L	PLAFONIERA GRIP SB 50X150/89	N	1	11 64	11 64	22 %
HRHT092551	RULLO ACRILICO 25 5CM H 22MM C/MANICO	N	1	4 10	4 10	22 %
1669710	NASTRO TELATO POWER TAPE GRIGIO 50X25	N	10	8 279	82 79	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	159 03	34 99

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

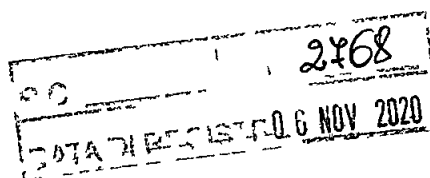
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 159 03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45838

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n

7932 del 24/04/2008

Conv n

del

Determ A D n

del

Delib C A n

del

Data scadenza pagamento

28/12/2020

DATA

19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA

30 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

06 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17-12-2020

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
 PIVA/C.F. 00950930735 C.C.I.A.A. n. 84589 Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO
 Via Cesare Battisti 736/740 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel +39 099 7796456 Fax +39 099 7796457
 Deposito Tel +39 099 7797324 Fax +39 099 7797319
 www.perroneshop.it info@perronesnc.it perroneecsn@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 Zona PIP 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel +39 099 4721043 Fax +39 099 2010420
 www.perroneshop.it info@perronesnc.it perroneecsn@pec.it



Gieffe
 gruppo grossi ferromento

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 5862

Data 21/10/2020

Lista L3

150382

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
186 2570251L014A	PLASTOLIN BIANCO LT 14	N	1 00	59 83607	netto		59 84 SP
5174 130520025	RETINA PLASTICA CM 25	N	1 00	0 65574	netto		0 66 SP
5174 01015050L	PLAFONIERA GRIP SB 50X150/89	N	1 00	11 63934	netto		11 64 SP
6043 HRHT092551	RULLO ACRILICO 25 5CM H 22MM C/MANICO	N	1 00	4 09836	netto		4 10 SP
266 1669710	NASTRO TELATO POWER TAPE GRIGIO 50X25	N	10 00	8 27869	netto		82 79 SP

* Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato *

RICAMBI	
Data 06 NOV 2020	
Firma	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note				Note Trasporto			
Vettore		P Iva		Iscr Albo		Porto	
Imballo 0 00		Trasporto 0 00		Sc merce 0 00		T corpo € 159 02	
Spese A 0 00		Spese B 0 00		Spese C 0 00		Imponibile 159 02	
				Tot spese 0 00		Iva 34 98	
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale 194 00	
Destinatario		21/10/2020 11 30 24		Busta			
Causale		Tot Peso 29 000		Volume (m³) 0 00		Destinatario	
Vendita				Colli 2			

= Sconto merce

1

the

1

the

1

1

1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
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 ritardo pagamento. 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		
		Totale					

א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

י א ב ג ד ה ו ז ח ט י

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102	Pag 2
---	---	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG ZF32B6B221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento

Indirizzo Spedizione

Trasporto a cura del

Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vano DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71
	Totali		€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71

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: SV/KJP7T

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919230716 Data SDI 28/10/2020 19 22

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	197 / 5000	2020 10 28	EUR 120 00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5795 Data DDT 2020 10 19

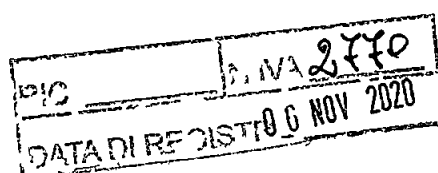
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
MULTM070100100	MULTIBOL 70 GR H 100	MT	200	0 4918	98 36	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	98 36	21 64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 98 36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45841

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919230716 Data SDI 28/10/2020 19 22

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	197 / 5000	2020 10 28	EUR 120 00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5795 Data DDT 2020 10 19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
MULTM070100100	MULTIBOL 70 GR H 100	MT	200	0 4918	98 36	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	98 36	21 64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-28	EUR 98 36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45841

Versione Style 2 8 2

2770
06 NOV 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

 Contr Rep n **7932** del **24/01/2008**

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

 Data scadenza pagamento **28/12/2020**

 DATA **19 NOV 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **30 NOV. 2020** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **06 NOV 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **17-12-2020** 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

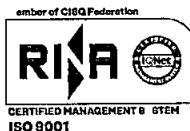
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO MANIGLIERIA BRICOLAGE COLORI GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/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 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5795

Data 19/10/2020

Lista L3

148710

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
5446	MULTM070100100 MULTIBOL 70 GR H 100	MT	200 00	0 49180		netto	98 36 SP

*Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato *

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA RICAMBI		
CONFERMA DELLA VENDITA in data e presso in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma al cliente Materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data 06 NOV 2020	

Pregasi comunicare Vs COD FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note				Note Trasporto			
Vettore		P Iva		Iscr. Albo		Porto	
						T corpo € 98 36	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce		Imponibile	98 36
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Iva	21 64
				Tot spese	0 00		
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale	
Destinatario		19/10/2020 09 30 26		Busta		120 00	
Causale	Tot Peso	Volume (m.)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	200 000	0 00	2				

* = Sconto merce

Si ritiene che la riserva di contropartita
dell'art. 1698 del 1994
Bertone & C. s.p.a.
L. 16/10/94

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i molini@perronesnc.it																																																																																																	
Ordini a Fornitore																																																																																																			
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102																																																																																																
Pag 1																																																																																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																																			
Commento																																																																																																			
Indirizzo Spedizione																																																																																																			
Trasporto a cura del																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U M</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>51,6400</td> <td></td> <td>51 64</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>60 7400</td> <td></td> <td>60 74</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>90 7400</td> <td></td> <td>90 74</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>100 9800</td> <td></td> <td>100 98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>2 3800</td> <td></td> <td>2 38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>24 5900</td> <td></td> <td>24 59</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>159 0200</td> <td></td> <td>159 02</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>98 3600</td> <td></td> <td>98 36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>16 3900</td> <td></td> <td>16 39</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020</td> <td>PZ</td> <td>1 00</td> <td>87 0500</td> <td></td> <td>87 05</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51,6400		51 64	00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74	00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74	00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98	00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38	00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59	00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02	00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36	00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39	00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																												
Interno	Fornitore																																																																																																		
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51,6400		51 64																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39																																																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05																																																																																												
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 sa anno 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																																																																																														
		Totale																																																																																																	

2 11 13 1

1

1

1 1

1

10 1 11

1

10 1

11

1

1

1

11

1

1

1 1

1

1 1 1 1

1 1

11 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102
		Pag 2	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF3286B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento			
Indirizzo Spedizione			
Trasporto a cura del			
Articolo	Cat	Descrizione	U M
Interno	Fornitore		Qta
00000437		Materiale vano DdT 5992 del 27/10/2020	PZ 1 00
			34 1000
			34 10
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 ne i termini di decorrenza ne 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 725 99
			€ 159 72
			€ 885 71
Totali		€	725 99
		€	159 72
		€	885 71

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 SV/KJP77

1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919026142 Data SDI 28/10/2020 19 24

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	201 / 5000	2020 10 28	EUR 20 00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5961 Data DDT 2020 10 26

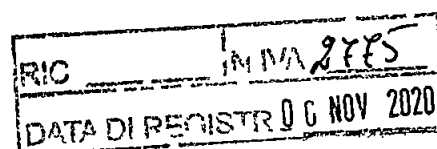
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	20	0 8195	16 39	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	16 39	3 61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 16 39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45837

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919026142 Data SDI 28/10/2020 19 24

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	201 / 5000	2020 10 28	EUR 20,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

DDT 5961 Data DDT 2020 10 26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	20	0 8195	16 39	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	16 39	3 61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-28	EUR 16 39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45837

Versione Style 2 8 2

2785
06 NOV 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

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

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

 Data scadenza pagamento **28/12/2020**

 DATA **19 NOV 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

30 NOV 2020
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **06 NOV 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **17-12-2020** 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 quantita 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
 PIVA/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 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5961

Data 26/10/2020

Lista L3

153715

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

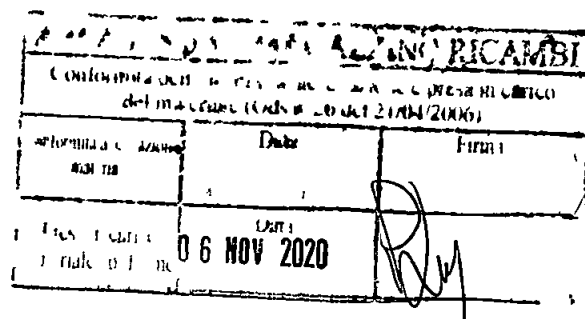
Agente Agente ZZZZ

Cond Pag Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco 1	Sco 2	Importo CI Colli
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N	20 00	0 81967	netto		16 39 SP

*Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO



Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo		€		16 39	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce	Imponibile		
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	16 39	
				Tot spese	0 00	Iva	3 61
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale	
Destinatario		26/10/2020 10 37 59		Busta		20 00	
Causale	Tot Peso	Volume (m)	Colli	Conducente		Destinatario	
Vendita	20 000	0 00	20				

* = Sconto merce

Handwritten notes and diagrams, possibly related to a technical drawing or a mathematical proof. The text is faint and difficult to read, but appears to include some symbols and lines.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E-mail l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Matenale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Matenale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Matenale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT <u>5961</u> del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predata dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti della L.A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento							
Indirizzo Spedizione							
Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23 12 14	22 00	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totale	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

—

•

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

70

[10]

—

2

1

•

1

3

2

F

— 1944 —

—

and

12 13 14

—

3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3919229969 Data SDI 28/10/2020 19 37

Formato Trasmissione FPR12

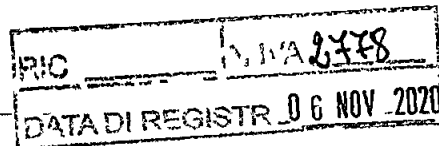
Mittente	Destinatario
Perrone & C Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 TARANTO TA - IT P IVA IT00950930735 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AMAT S p A VIA C BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	202 / 5000	2020 10 28	EUR 106 20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5967 Data DDT 2020 10 26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
715153	PATTEX 25000 BIAD TELA 50X25	N	2	7 13	14 26	22 %
220-106	NASTRO ADES ANTISCIVOLO MM50X18MT NERO BOX	N	3	19 263333	57 79	22 %
220-98	NASTRO ADES ANTISCIVOLO 25X18 FLUORESCENTE	N	1	15 00	15 00	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	87 05	19 15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-28	EUR 87 05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247



Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45836

Versione Style 2 8 2

FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3919229969 Data SDI 28/10/2020 19 37

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

202 / 5000

2020 10 28

EUR 106 20

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5967 Data DDT 2020 10 26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
715153	PATTEX25000 BIAD TELA 50X25	N	2	7 13	14 26	22 %
220-106	NASTRO ADES ANTISCIVOLO MM50X18MT NERO BOX	N	3	19 263333	57 79	22 %
220-98	NASTRO ADES ANTISCIVOLO 25X18 FLUORESCENTE	N	1	15 00	15 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	87 05	19 15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-28	EUR 87 05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

2478
DATA 21 NOV 2020

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

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA
19 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

30 NOV 2020
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

17-12-2020
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 quantita 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

* = Sconto merce

1000

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102 Pag 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Matenale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Matenale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Matenale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Matenale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Matenale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Matenale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino s to 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 della L A M A T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

11 4 1 1 A

1

1

2

- - - -

3 (4 1 1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o 1

1

AV

1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail I molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102 Pag 2
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del			
Articolo	Cat	Descrizione	U M Qta Valore € Sconto Imponibile €
Interno	Fornitore		
00000437		Materiale vario DdT 5992 del 27/10/2020	PZ 1 00 34 1000 34 10
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 €	€ 725 99 € 159 72 € 885 71
		Totale	€ 725 99 € 159 72 € 885 71

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 5V/KJP7T

FATTURA ELETTRONICAId SDI **3919283574** Data SDI **28/10/2020 19 39**Formato Trasmissione **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	203 / 5000	2020 10 28	EUR 41 59
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5992 Data DDT 2020 10 27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U M	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1	0 82	0 82	22 %
FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1	0 82	0 82	22 %
31500120	SPINA SCHUKO 16A IP44 SERIE PRO NERO	N	2	1 475	2 95	22 %
01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1	14 75	14 75	22 %
01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1	14 75	14 75	22 %

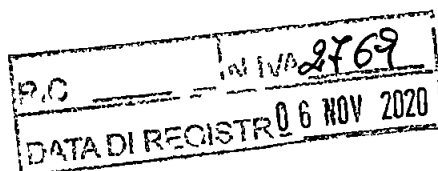
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	34 09	7,50

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

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 34 09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45835

Versione Style 2 8 2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3919283574 Data SDI 28/10/2020 19 39

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S p A
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Fattura

Numero

203 / 5000

Data

2020 10 28

Importo Totale

EUR 41 59

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5992 Data DDT 2020 10 27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1	0 82	0 82	22 %
FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1	0 82	0 82	22 %
31500120	SPINA SCHUKO 16A IP44 SERIE PRO NERO	N	2	1 475	2 95	22 %
01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1	14 75	14 75	22 %
01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1	14 75	14 75	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0 00	22 %	34 09	7 50

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 LADDETTO 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 quantita 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

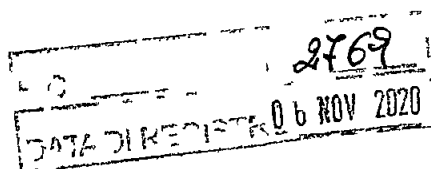
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

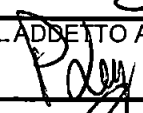
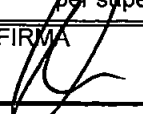
NOTE

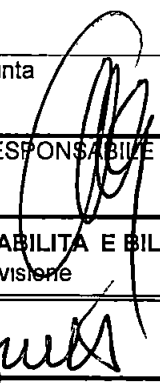
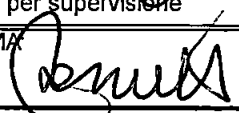
Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-28	EUR 34 09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente IT05006900962 Progressivo Invo 45835

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr Rep n	7932 del 24/04/2008
Conv n	del
Determ A D n	del
Delib C A n	del
Data scadenza pagamento	28/12/2020
DATA 19 NOV 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP UNITA CONTRATTI per supervisione	
DATA 30 NOV 2020	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 NOV 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-12-2020	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 quantita 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
 PIVA/CF 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
 SS 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/CF 00146330733

/ 00146330733

Cel

Utente 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero 5992

Data 27/10/2020

Lista L3

154312

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
6577 FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1 00	0 81967	netto		0 82 SP
6577 FA 916	PRESA 10/16A BIPASSO BIANCA	N	1 00	0 81967	netto		0 82 SP
5896 31500120	SPINA SCHUKO 16A IP44 SERIE PRO NERO	N	2 00	1 47541	netto		2 95 SP
6629 01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1 00	14 75410	netto		14 75 SP
6629 01354	PROLUNGA GARDEN ARANCIONE 20MT 2X1 5	N	1 00	14 75410	netto		14 75 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note				Note Trasporto			
Vettore				Porto		T corpo	
P Iva		Iscr Albo				€ 34 10	
Imballo	0 00	Trasporto	0 00	Sc merce			
Spese A	0 00	Spese B	0 00	Spese C	0 00	Imponibile	34 10
				Tot spese	0 00	Iva	7 50
Trasporto		Data e ora Inizio		Aspetto Beni		Totale	
Destinatario		27/10/2020 08 34 24		Busta		41 60	
Causale	Tot Peso	Volume (m³)	Colli	Conducente	Destinatario		
Vendita	6 000	0 00	6				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102	Pag 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento							
Indirizzo Spedizione							
Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5554 del 06/10/2020	PZ	1 00	51 6400		51 64
00000437		Materiale vario DdT 5711 del 14/10/2020	PZ	1 00	60 7400		60 74
00000437		Materiale vario DdT 5761 del 16/10/2020	PZ	1 00	90 7400		90 74
00000437		Materiale vario DdT 5765 del 16/10/2020	PZ	1 00	100 9800		100 98
00000437		Materiale vario DdT 5831 del 20/10/2020	PZ	1 00	2 3800		2 38
00000437		Materiale vario DdT 5834 del 20/10/2020	PZ	1 00	24 5900		24 59
00000437		Materiale vario DdT 5862 del 21/10/2020	PZ	1 00	159 0200		159 02
00000437		Materiale vario DdT 5795 del 19/10/2020	PZ	1 00	98 3600		98 36
00000437		Materiale vario DdT 5961 del 26/10/2020	PZ	1 00	16 3900		16 39
00000437		Materiale vario DdT 5967 del 26/10/2020	PZ	1 00	87 0500		87 05
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L.A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		PERRONE & C S N C via cesare battisti 736_740 TARANTO 74100 TA P I 00950930735 C F 00950930735 Tel 099_7797319 Fax 099_7796457 E mail l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot 7932 del 24/04/08	Data Doc 06/11/2020	Numero Documento ORF000102				
Pag 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DoT 5992 del 27/10/2020	PZ	1 00	34 1000		34 10
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 Eventual richieste n 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 ne 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	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		
		Totale	€ 725 99	€ 159 72	€ 885 71		

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 5VKJP7T