



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

TA6/21

RA4

09/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 561

Personale & C snc

Mat. officina

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


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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	561	08/03/2021			1.026,50

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: milleventise e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 261 / 5000 del 23/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

 260 / 5000 CIG ZF32B6B221, 262 / 5000 CIG ZF32B6B221, 263 /
5000 CIG ZF32B6B221, 264 / 5000 CIG ZF32B6B221, 265 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 257 / 5000 CIG ZF32B6B221, 269 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 272 / 5000 CIG ZF32B6B221

 273 / 5000 CIG ZF32B6B221, 274 / 5000 CIG ZF32B6B221, 266 /
5000 CIG ZF32B6B221, 258 / 5000 CIG ZF32B6B221, 259 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 261 / 5000 CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO 1.026,50

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 1.026,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.026,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266867932 Data SDI: 24/12/2020 00:11

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	260 / 5000	2020-12-23	EUR 55,51
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7001 Data DDT 2020-12-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
030016070	PENNELLESA XPAINT INOX 70X15 MISTA (ES)	N.	5	3,852	19,26	22 %
030067050	PENNELLESA ALEX S/B 50X15	N.	5	0,82	4,10	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	5	2,46	12,30	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	5	1,968	9,84	22 %

INSERIRE CIG SU COPIA FATTELLA

RIC	N.IVA 3298
DATA DI REGIST. 29 DIC. 2020	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	45,50	10,01

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 45,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50210

Versione Style 2.8.2

7/12

2020-12-23 10:10:10
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266867932 Data SDI: 24/12/2020 00:11

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	260 / 5000	2020-12-23	EUR 55,51
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7001 Data DDT 2020-12-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
030016070	PENNELLESA XPAINT INOX 70X15 MISTA (ES)	N.	5	3,852	19,26	22 %
030067050	PENNELLESA ALEX S/B 50X15 "	N.	5	0,82	4,10	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	5	2,46	12,30	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	5	1,968	9,84	22 %

INSERIRE CIG SU COPIA GIGATA

DDT. INSERIRE

N.IVA 3898
DATA DI REGISTR. 29 DIC. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	45,50 ✓	10,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

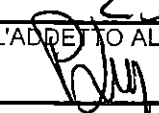
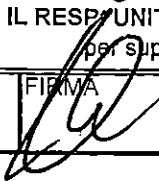
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

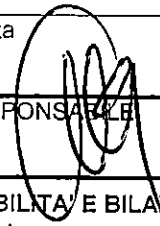
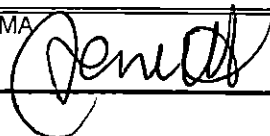
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 45,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50210

Versione Style 2.8.2

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2028	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 23/02/2021	
DATA 16 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 GEN. 2021	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-03-2021	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7001

Data: 10/12/2020

Lista: L3

188095

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
5174 030016070	PENNELLESA XPAINT INOX 70X15 MISTA (ES)	N.	5,00	3,85246	netto		19,26 SP
5174 030067050	PENNELLESA ALEX S/B 50X15	N.	5,00	0,81967	netto		4,10 SP
5174 050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	5,00	2,45902	netto		12,30 SP
5174 050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	5,00	1,96721	netto		9,84 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MACALINO RITAMBI

Conferma della identità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 2/11/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	10/12/2020	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	14 GEN. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Isr. Albo	
				Porto:		T.corpo € 45,49	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	45,49
				Tot. spese:	0,00	Iva:	10,01
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		10/12/2020 08:46:30		Busta		55,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	20,000	0,00	2				

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF32B6B221	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

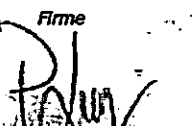
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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.

TVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totale		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

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: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266891999 Data SDI: 24/12/2020 07:58

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	262 / 5000	2020-12-23	EUR 172,52
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7103 Data DDT 2020-12-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
545709	PUNTA SDX 10x80/120	N.	2	2,705	5,41	22 %
545711	PUNTA SDX 12x85/150	N.	2	4,015	8,03	22 %
505304	PUNTA SUPER DD/DX 6X100	N.	2	1,64	3,28	22 %
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,0598	5,98	22 %
60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,211	21,10	22 %
500364	SB12-4 GS TASSELLO	N.	100	0,195	19,50	22 %
715153	PATITEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2	7,13	14,26	22 %
077500	LIVELLA LASER+CERCAMETALLI PRO	N.	1	63,85	63,85	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	141,41	31,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 141,41	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50208

Versione Style 2.8.2

INSERIRE IL CIG. SU COPIA GIALLA

RIC	N.IVA 3287
DATA DI REGISTR. 7 DIC. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266891999 Data SDI: 24/12/2020 07:58

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	262 / 5000	2020-12-23	EUR 172,52
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7103 Data DDT 2020-12-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
545709	PUNTA SDX 10x80/120	N.	2	2,705	5,41	22 %
545711	PUNTA SDX 12x85/150	N.	2	4,015	8,03	22 %
505304	PUNTA SUPER DD/DX 6X100	N.	2	1,64	3,28	22 %
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,0598	5,98	22 %
60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,211	21,10	22 %
500364	SB12-4 GS TASSELLO	N.	100	0,195	19,50	22 %
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2	7,13	14,26	22 %
077500	LIVELLA LASER+CERCAMETALLI PRO	N.	1	63,85	63,85	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	141,41 ✓	31,11

Dati pagamento

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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

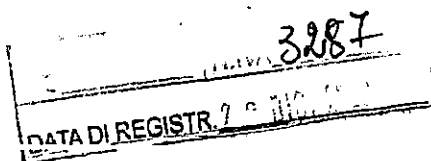
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
- - -	Bonifico	2020-12-23	EUR 141,41	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50208

Versione Style 2.8.2

INSERIRE IL CIG. SU COPIA GIALLA



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	23/02/2021
DATA	L'ARRETRATO AL RISCONTRO
16 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
20 GEN. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
2 DIC. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29 DIC. 2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. +39 099.7796456 - Fax +39 099.7796457
Deposito: Tel. +39 099.7797324 - Fax +39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. +39 099.4721043 - 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: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7103

Data: 15/12/2020

Lista: L3

192075

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 545709	PUNTA SDX 10x80/120	N.	2,00	2,70492	netto		5,41 SP
93 545711	PUNTA SDX 12x85/150	N.	2,00	4,01639	netto		8,03 SP
93 505304	PUNTA SUPER DD/DX 6X100	N.	2,00	1,63934	netto		3,28 SP
5101 60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100,00	0,05984	netto		5,98 SP
5101 60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100,00	0,21100	netto		21,10 SP
93 500364	SB12-4 GS TASSELLO	N.	100,00	0,19500	netto		19,50 SP
266 715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2,00	7,13115	netto		14,26 SP
194 077500	LIVELLA LASER+CERCAMETALLI PRO	N.	1,00	63,85246	netto		63,85 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	3.4 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

Presa in carico materiale conforme

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	
P. Iva:		T.corpo	
Imballo: 0,00		€ 141,42	
Trasporto: 0,00			
Spese A: 0,00		Imponibile: 141,42	
Spese B: 0,00		Iva: 31,11	
Spese C: 0,00			
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Totale: 172,53	
Destinatario			
Data e ora Inizio: 15/12/2020 11:03:13			
Aspetto Beni:			
Busta			
Causale:			
Vendita			
Tot Peso 307,800			
Volume (m³): 0,00			
Colli: 11			
Conducente:			
Destinatario:			

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via. cesare battisti, 736 740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002	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 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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

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

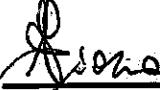
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totali		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

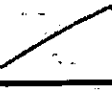
Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4266861860 Data SDI: 24/12/2020 05:52

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	263 / 5000	2020-12-23	EUR 47,59
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7128 Data DDT 2020-12-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NAT01719	FESTONE CAREY 270 CM	N.	2	15,49	30,98	22 %
HOME00311	STELLA DI NATALE 5 STELI COL. ROSSO	N.	2	4,015	8,03	22 %

RIC	N.IVA 3288
DATA DI REGISTRAZIONE: 2-0-2020	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	39,01	8,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 39,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266861860 Data SDI: 24/12/2020 05:52

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	263 / 5000	2020-12-23	EUR 47,59
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7128 Data DDT 2020-12-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NAT01719	FESTONE CAREY 270 CM	N.	2	15,49	30,98	22 %
HOME00311	STELLA DI NATALE 5 STEL COL. ROSSO	N.	2	4,015	8,03	22 %

Dati Riepilogo

DATA DI REGISTR. 22 DIC 2020

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	39,01 ✓	8,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-23	EUR 39,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50207

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2009
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	23/02/2021
DATA 16 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 5 GEN. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09/03/2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

PERRONE

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

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7128

Data: 16/12/2020

Lista: L3

192922

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
5537 NAT01719	FESTONE CAREY 270 CM	N.	2,00	15,49180	netto		30,98 SP
5537 HOME00311	STELLA DI NATALE 5 STEL COL. ROSSO	N.	2,00	4,01639	netto		8,03 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 2/04/2006)		
Conferma consegna materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		39,02	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	39,02	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,58
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		16/12/2020 11:54:11		Busta		47,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	4,000	0,00	4	<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: 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. 04/01/2021	Numero Documento OACE090002	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 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totali		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

 **Il compilatore**
 **Rep. 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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266852418 Data SDI: 24/12/2020 00:01

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	264 / 5000	2020-12-23	EUR 28,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT	
DDT 7157 Data DDT 2020-12-17	
INSEMPIRE CIG SU COLLA GIARLA	
RIC	N.IVA 3290
DATA DI REGISTR. 20 DIC 2020	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608605641	FOGLI ABR. XROTO D125 GR60	N.	4	3,8525	15,41	22 %
2608605149	FOGLI ABR. XLEV.DELTA XWOOD GR60 5PZ	N.	2	4,015	8,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	23,44	5,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 23,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266852418 Data SDI: 24/12/2020 00:01

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

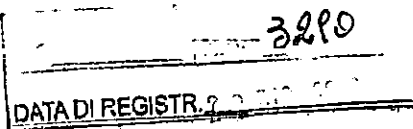
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	264 / 5000	2020-12-23	EUR 28,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7157 Data DDT 2020-12-17

INSEPIRE CIG SU COPRA GIARLA



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608605641	FOGLI ABR. XROTO D125 GR60	N.	4	3,8525	15,41	22 %
2608605149	FOGLI ABR. XLEV.DELTA X WOOD GR60 5PZ	N.	2	4,015	8,03	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	23,44 V	5,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-23	EUR 23,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50206

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 **23/02/2021**

 DATA **16 GEN. 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **16 GEN. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **29 DIC. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **09.03.2021** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7157

Data: 17/12/2020

Lista: L3

193816

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
31 2608605641	FOGLI ABR. X ROTO D125 GR60	N.	4,00	3,85246		netto	15,41 SP
31 2608605149	FOGLI ABR. X LEV.DELTA X WOOD GR60 5PZ	N.	2,00	4,01639		netto	8,03 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

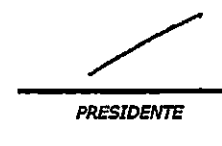
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		23,44	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	23,44	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	5,16
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		17/12/2020 16:45:30		Busta		28,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736, 740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: 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. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DP					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		
		Totale	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266866755 Data SDI: 24/12/2020 04:46

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	265 / 5000	2020-12-23	EUR 98,37
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7206 Data DDT 2020-12-21

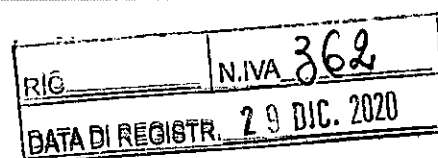
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.	25	2,4592	61,48	(N4)
HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	15	2,459333	36,89	(N4)

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) ES. ART. 124 D.L. 34/2020	0,00	0 %	98,37	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 98,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50205

INSERIRE C/O SU COPIA GIALLA
 ADI. INESISTENZA



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	265 / 5000	2020-12-23	EUR 98,37
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7206 Data DDT 2020-12-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.	25	2,4592	61,48	(N4)
HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	15	2,459333	36,89	(N4)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) ES. ART. 124 D.L. 34/2020	0,00	0 %	98,37	0,00

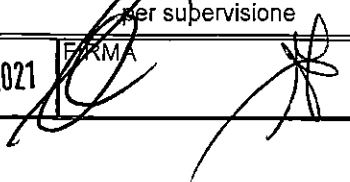
Dati pagamento

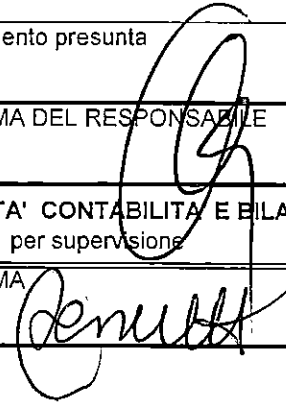
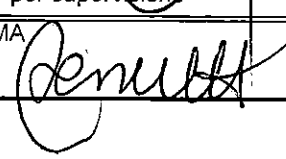
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 98,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50205

INSERIRE CIA SU COPIA GIALLA
 ADI. INESISTENZA

362
 DATA DI REGISTR. 24 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/08	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 23/02/2021	
DATA 27 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 GEN. 2021	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-03-2021	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:

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - AREA TECNICA - 2021.01.16 - Fattura PERRONE 265/5000 del 23/12/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 18/01/2021, 11:31

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Battista e Ciabattoni potete provvedere a cercare e consegnare il documento?

il documento è stato consegnato in magazzino

Il 18/01/2021 08:49, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Ho la fattura, mi manca tutto, ovvero:

01) Il D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la ricezione della merce;

02) il ns buono di prelievo materiale acquisti in economia, firmato dal Responsabile di Area richiedente e dal Direttore Generale che ne autorizzi il ritiro.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/01/2021 17:41, Marianna Ettore ha scritto:

ti manca il ddt o solo la firma?

Il 16/01/2021 11:08, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunico che la stessa è giudicata non liquidabile in quanto non è pervenuto c/o il ns. ufficio il relativo D.d.t. 7206 del 21/12/2020, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna del seguente materiale:

01) pz 25 - maschere protezione antiappannamento;

02) pz 15 - occhiali di protezione trasp.

Inoltre comunichiamo che la fattura oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: AMAT TARANTO - AREA TECNICA - 2021.01.16 - Fattura PERRONE 265/5000 del 23/12/2020 - Richiesta D.d.T.

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

Data: 16/01/2021, 11:08

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunico che la stessa è giudicata non liquidabile in quanto non è pervenuto c/o il ns. ufficio il relativo D.d.T. 7206 del 21/12/2020, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna del seguente materiale:

01) pz 25 - maschere protezione antiappannamento;

02) pz 15 - occhiali di protezione trasp.

Inoltre comunichiamo che la fattura oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7206

Data: 21/12/2020

Lista: L3

196382

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043 HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.	25,00	2,45902	netto		61,48 E2
6043 HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	15,00	2,45902	netto		36,89 E2

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/12/22	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

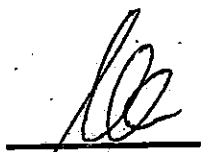
Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	
P. Iva:		T.corpo	
Imballo: 0,00		€ 98,36	
Trasporto: 0,00			
Spese A: 0,00			
Spese B: 0,00			
Sc.merce		Imponibile: 98,36	
Spese C: 0,00		Iva: 0,00	
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Totale: 98,36	
Destinatario		Busta	
Data e ora Inizio: 21/12/2020 11:38:33			
Causale:		Destinatario:	
Vendita			
Tot Peso 40,000			
Volume (m³): 0,00			
Colli: 3			
Conducente			

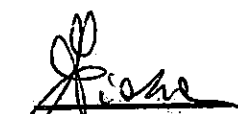
* = Sconto merce

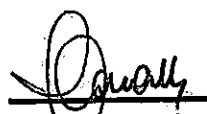
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121-TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 25/01/2021	Numero Documento ORF000014				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32869221 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 7219 del 22/12/2020 Rif. fattura 266/5000 del 23/12/2020	PZ	1,00	124,1800		124,18
00000437		Materiale vario DdT 7206 del 21/12/2020 Rif. fattura 265/5000 del 23/12/2020 N.B. D.d.T. consegnati il 25/01/2021	PZ	1,00	98,3600		98,36
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 222,54	€ 48,96	€ 271,50		
		Totale	€ 222,54	€ 48,96	€ 271,50		

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266900101 Data SDI: 24/12/2020 00:08

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	257 / 5000	2020-12-23	EUR 22,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6820 Data DDT 2020-12-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU22B2	BATTERIA CR2032 BL 2PZ	N.	10	1,803	18,03	22 %

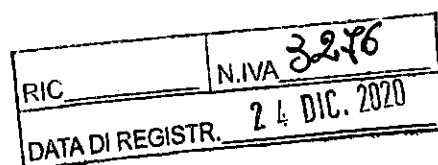
INSERIRE CIG. X AREA DI COMPETENZA SU COPIA GIALLA

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	18,03	3,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 18,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50213

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266900101 Data SDI: 24/12/2020 00:08

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	257 / 5000	2020-12-23	EUR 22,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6820 Data DDT 2020-12-01

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DU22B2	BATTERIA CR2032-BL 2PZ	N.	10	1,803	18,03	22 %	

INSERIRE CIG. X AREA DI COMPETENZA SU COPIA GIALLA

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	18,03 ✓	3,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 18,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50213

Versione Style 2.8.2

3246
DATA DI REGISTR. 24 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento 23/12/21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24 DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-03-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6820

Data: 01/12/2020

Lista: L3

181332

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1062 DU22B2	BATTERIA CR2032 BL 2PZ	N.	10,00	1,80328		netto	18,03 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 03/12/2020	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 03/12/2020	Firma <i>[Signature]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		18,03	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	18,03
				Tot. spese:	0,00	Iva:	3,97
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		01/12/2020 09:07:35		Busta		22,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
Ns. incaricato Sig. _____
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	BATTERIE 2032	€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

21741

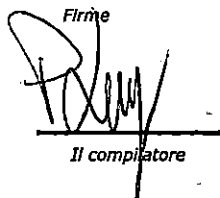
[Signature]

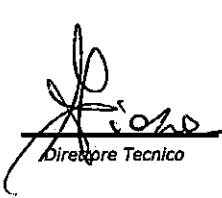
Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Pietro Carallo)

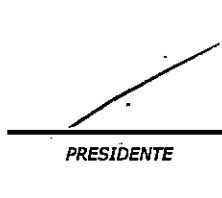
[Signature]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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. 16/01/2021	Numero Documento ORF000006				
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 6820 del 01/12/2020 Rif. fattura 257/5000 del 23/12/2020 N.B. D.d.T. consegnatomi il 28/10/2020	PZ	1,00	18,0300		18,03
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	€ 18,03	€ 3,97	€ 22,00		
		Totali	€ 18,03	€ 3,97	€ 22,00		







FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4294463341 Data SDI: 30/12/2020 11:54
Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT0090930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269 / 5000	2020-12-29	EUR 105,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7282 Data DDT 2020-12-28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W00103400	FOGLIO ABRASIVO 230X280mm GR400	N.	15	0,328	4,92	22 %
PLAATT0062LU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1	3,52	3,52	22 %
H0226E30	ATTACCO FLEX NORM. CM 30 3/8	N.	1	3,11	3,11	22 %
PLAATT0062LU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1	3,52	3,52	22 %
2608601063	PLATORELLO D.125 MORBIDO XPEX	N.	1	12,30	12,30	22 %
2608601061	PLATORELLO D.125 DURO	N.	1	11,56	11,56	22 %
J79715	MIX LAVELLO BOCCA G.R.SR.TITAN CROM.	N.	1	44,26	44,26	22 %
N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OT/CR 3/8X1/2	N.	1	1,64	1,64	22 %
N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OT/CR 3/8X1/2	N.	1	1,64	1,64	22 %

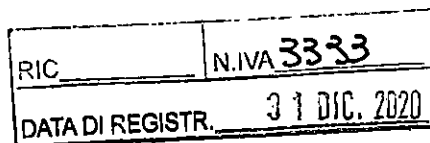
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	85,47	19,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 86,47	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo invio: 50524

Versione Style 2.8.2

INSERIRE CIA SU COPIA GIUSTA



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4294463341 Data SDI: 30/12/2020 11:54

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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269 / 5000	2020-12-29	EUR 105,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquistato

Dati DDT	
DDT 7282	Data DDT 2020-12-28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W00103400	FOGLIO ABRASIVO 230X280mm GR400...	N.	15	0,328	4,92	22 %
PLAATT006ZLU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1	3,52	3,52	22 %
H0226E30	ATTACCO FLEX NORM CM 30 3/8	N.	1	3,11	3,11	22 %
PLAATT006ZLU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1	3,52	3,52	22 %
2608601063	PLATORELLO D125 MORBIDO X PEX	N.	1	12,30	12,30	22 %
2608601061	PLATORELLO D.125 DURO	N.	1	11,56	11,56	22 %
J79715	MIX LAVELLO BOCCA GIR.SR.TITAN CROM.	N.	1	44,26	44,26	22 %
N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OTOR 3/8X1/2	N.	1	1,64	1,64	22 %
N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OTOR 3/8X1/2	N.	1	1,64	1,64	22 %

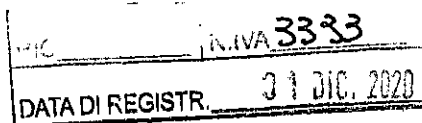
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
0.00 S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	86,47	19,02	

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-29	EUR 86,47	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT81H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900862 - Progressivo Invio: 50524

Versione Style 2.3.2

INSERIRE CIG SU COPIA GIUSTA



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 **28/02/2021**

 DATA **16 GEN. 2021** L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **16 GEN. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **31 DIC. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **09/03/2021** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7282

Data: 28/12/2020

Lista: L3

198990

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
337	WOD103400	FOGLIO ABRASIVO 230X280mm GR400	N.	15,00	0,32787	netto	4,92 SP
4804	PLAATT0062LU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1,00	3,52459	netto	3,52 SP
4804	H0226E30	ATTACCO FLEX NORM.CM 30 3/8	N.	1,00	3,11475	netto	3,11 SP
4804	PLAATT0062LU	ATTACCHINO INOX M LUNGO 3/8 F 10X1 CM 50	N.	1,00	3,52459	netto	3,52 SP
31	2608601063	PLATORELLO D125 MORBIDO X PEX	N.	1,00	12,29508	netto	12,30 SP
31	2608601061	PLATORELLO D.125 DURO	N.	1,00	11,55738	netto	11,56 SP
4804	J79715	MIX LAVELLO BOCCA GIR.SR.TITAN CROM.	N.	1,00	44,26230	netto	44,26 SP
4804	N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OT/CR 3/8X1/2	N.	1,00	1,63934	netto	1,64 SP
4804	N0333A	PROLUNGA RIDOTTA OT/CR 3/8X1/2	N.	1,00	1,63934	netto	1,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della vendita, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	34 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Inscr. Albo	
Imballo: 0,00				Trasporto: 0,00		Sc.merce	
Spese A: 0,00				Spese B: 0,00		Spese C: 0,00	
Trasporto:				Data e ora Inizio: 28/12/2020 12:54:14		Aspetto Beni: Busta	
Destinatario				Totale: 105,50		Destinatario: <i>[Firma]</i>	
Causale: Vendita		Tot Peso: 23,000		Volume (m³): 0,00		Coll.: 23	
Conducente: <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: 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. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002 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 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		
		Totali	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4298878193 Data SDI: 30/12/2020 23:41

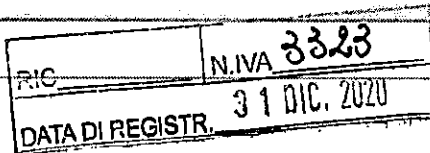
Formato Trasmissione: FPR12

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	272 / 5000	2020-12-30	EUR 36,81
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7303 Data DDT 2020-12-29



INSERIRE CIC SU COPIA GIAMA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
012030018	1203 SR 8 CACCIAVITI 1201/1202	N.	1	22,13	22,13	22 %
HHK13091	SET 9 CHIAVI TORX C/FORO CORTE	N.	1	4,02	4,02	22 %
HHK11091	SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE	N.	1	4,02	4,02	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	30,17	6,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-30	EUR 30,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50617

Versione Style 2.8.2

25

1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4298878193 Data SDI: 30/12/2020 23:41

Formato Trasmissione: FPR12

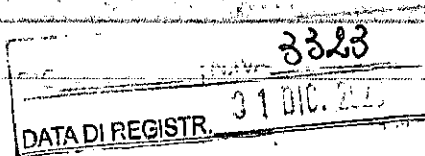
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	272 / 5000	2020-12-30	EUR 36,81
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7303 Data DDT 2020-12-29

INSERIRE CIC SU COPIA GIALLA



Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
012030018	1203 SR 8 CACCIAVITI 1201/1202	N.	1	22,13	22,13	22 %
HHK13091	SET 9 CHIAVI TORX C/FORO CORTE	N.	1	4,02	4,02	22 %
HHK11091	SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE	N.	1	4,02	4,02	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	30,17 ✓	6,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-30	EUR 30,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932	del 24/01/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 28/02/2021	
DATA 16 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 GEN. 2021	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 51 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09 03 2021	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
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CIB Federation



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7303

Data: 29/12/2020

Lista: L3

199568

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
24 012030018	1203 SR 8 CACCIATIVITI 1201/1202	N.	1,00	22,13115	netto		22,13 SP
6043 HHK13091	SET 9 CHIAVI TORX C/FORO CORTE	N.	1,00	4,01639	netto		4,02 SP
6043 HHK11091	SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE	N.	1,00	4,01639	netto		4,02 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Uds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	
	04 GEN. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		30,16	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	30,16	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	6,64
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		29/12/2020 10:43:10		Busta		36,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	1				

* = Sconto merce

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

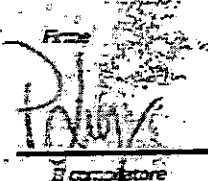
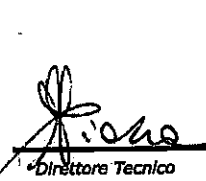
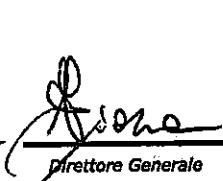
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
S22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totale		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

 **Firma**
 **Rep. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4298883843 Data SDI: 30/12/2020 22:11

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	273 / 5000	2020-12-30	EUR 243,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7325 Data DDT 2020-12-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	8	7,7875	62,30	22 %
MAD3.VE	MADIA 3 - 5 CASSETTI VERDE	N.	4	18,77	75,08	22 %
ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	3	20,656667	61,97	22 %

INSERIRE IL CIG. SU COPIA BASTA

RIC	N.IVA 3326
DATA DI REGISTRAZIONE 3-1 DIC. 2020	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	199,35	43,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-30	EUR 199,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

2024

2024.10.10 10:10:10

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4298883843 Data SDI: 30/12/2020 22:11

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	273 / 5000	2020-12-30	EUR 243,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7325 Data DDT 2020-12-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	8	7,7875	62,30	22 %
MAD3.VE	MADIA 3 - 5 CASSETTI VERDE	N.	4	18,77	75,08	22 %
ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	3	20,656667	61,97	22 %

INSERIRE 12 CIG. SU COPIA BIANCA

CIC _____ N.IVA 3326
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2020

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	199,35 ✓	43,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-30	EUR 199,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 28/02/2021	
DATA 16 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 GEN. 2021	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29 DIC. 2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7325

Data: 30/12/2020

Lista: L3

200266

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
570 720N	CASSETTA CARGO 1000 ORGANIZER 37,5X32X6	N.	8,00	7,78689	netto		62,30 SP
2694 MAD3.VE	MADIA 3 - 5 CASSETTI VERDE	N.	4,00	18,77049	netto		75,08 SP
2694 ESP30.BL	ESPACE 30 - A 30 CASSETTI	N.	3,00	20,65574	netto		61,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	3 4 GEN. 2021	

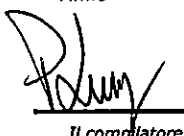
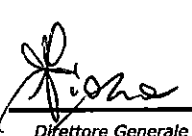
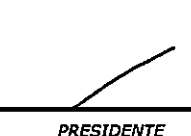
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		199,34	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	199,34	
Tot. spese:				0,00	Iva:		
Tot. spese:				0,00	43,86		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		30/12/2020 10:22:27		Busta		243,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	15,000	0,00	9				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molin@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/01/2021	Numero Documento OACE000003				
		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 7325 del 30/12/20 N.B. consegnatomi in ritardo	PZ	1,00	199,3400		199,34
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 199,34	€ 43,85	€ 243,19		
		Totali	€ 199,34	€ 43,85	€ 243,19		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4307056315 Data SDI: 31/12/2020 20:57

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	274 / 5000	2020-12-31	EUR 126,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7342 Data DDT 2020-12-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
23BCN48GH	BACHECA BC/48 X48 CHIAVI (VERN/GHISA)	N.	1	103,28	103,28	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	103,28	22,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 103,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50682

Versione Style 2.8.2

FIR 19992	
RIC	N.IVA 12
DATA DI REGISTR. 05 GEN. 2021	

103,28

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	274 / 5000	2020-12-31	EUR 126,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7342 Data DDT 2020-12-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
23BCN48GH	BACHECA BC/48 X48 CHIAVI (VERN/GHISA)	N.	1	103,28	103,28	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	103,28	22,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 103,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Data Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50682

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 **16 GEN. 2021** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **4 GEN. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **6 GEN. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **08 GEN. 2021** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7342

Data: 31/12/2020

Lista: L3

200915

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
200 23BCN48GH	BACHECA BC/48 X 48 CHIAVI (VERN/GHISA)	N.	1,00	103,27869		netto	103,28 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, ricevuta e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma consegna materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		103,28	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	103,28	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	22,72
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/12/2020 10:56:36		Busta		126,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736/740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	04/01/2021	OACE000002	1

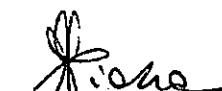
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cot.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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 nei termini sopra riportati. 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 incassate ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totale		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

 **Responsabile**
 **Resp. Unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266887820 Data SDI: 24/12/2020 00:10

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	266 / 5000	2020-12-23	EUR 151,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

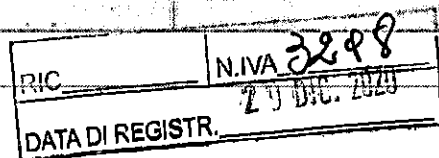
Dati DDT
DDT 7219 Data DDT 2020-12-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKNS16518	CUTTER 18X100MM	N.	3	1,146667	3,44	22 %
HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	N.	1	2,30	2,30	22 %
030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15	N.	5	2,54	12,70	22 %
13210	ELASTIK KG 10	N.	2	40,985	81,97	22 %
1335025	SUPPORTO ANTIFESSURA 50mtX25cm	N.	1	23,77	23,77	22 %

INSERIRE CG. SU COPIA GIAMA

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	124,18	27,32

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



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 124,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50204

Versione Style 2.8.2

Importo netto: 124,18
Importo lordo: 124,18

2725

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 4266887820 Data SDI: 24/12/2020 00:10

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	266 / 5000	2020-12-23	EUR 151,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7219 Data DDT 2020-12-22

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione			U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKNS16518	CUTTER 18X100MM	3,44	22 %	N.	3	1,146667	3,44	22 %
HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	2,30	22 %	N.	1	2,30	2,30	22 %
030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15	12,70	22 %	N.	5	2,54	12,70	22 %
13210	ELASTIK KG 10	81,97	22 %	N.	2	40,985	81,97	22 %
1335025	SUPPORTO ANTIFESSURA 50mtX25cm	23,77	22 %	N.	1	23,77	23,77	22 %

INSERIRE CIG. SU COPIA GIUSTA

Dati. INR 21518/213

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	124,18	27,32

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

IN IVA 3248
21 DIC. 2020
DATA DI REGISTR.

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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 124,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N.	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50204

Versione Style 2.8.2

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7932** del **25/01/2** **24/04/08**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **27 GEN. 2021** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **28 GEN. 2021** **FIRMA**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **28 GEN. 2021** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **09-03-2021** **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:

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - AREA TECNICA - 2021.01.16 - Fattura PERRONE 266/5000 del 23/12/2020 - Richiesta D.d.T.

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

Data: 18/01/2021, 08:51

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Ho la fattura, mi manca tutto, ovvero:

01) Il D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la ricezione della merce;

02) il ns buono di prelievo materiale acquisti in economia, firmato dal Responsabile di Area richiedente e dal Direttore Generale che ne autorizzi il ritiro.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/01/2021 17:42, Marianna Ettore ha scritto:

ti amnca il ddt o solo la firma?

Il 16/01/2021 11:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunico che la stessa è giudicata non liquidabile in quanto non è pervenuto c/o il ns. ufficio il relativo D.d.t. 7206 del 22/12/2020, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna del seguente materiale:

01) pz 03 - cutter;

02) pz 01 - set 10 lame cutter;

03) pz 05 - pennellessa;

04) pz 02 - elastik kg 10

05) pz 01 - supporto antifessura.

Inoltre comunichiamo che la fattura oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamogulezioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: AMAT TARANTO - AREA TECNICA - 2021.01.16 - Fattura PERRONE 266/5000 del 23/12/2020 - Richiesta D.d.T.

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

Data: 16/01/2021, 11:15

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunico che la stessa è giudicata non liquidabile in quanto non è pervenuto c/o il ns. ufficio il relativo D.d.T. 7206 del 22/12/2020, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna del seguente materiale:

01) pz 03 - cutter;

02) pz 01 - set 10 lame cutter;

03) pz 05 - pennellessa;

04) pz 02 - elastik kg 10

05) pz 01 - supporto antifessura.

Inoltre comunichiamo che la fattura oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7219

Data: 22/12/2020

Lista: L3

196976

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043	HKNS16518	CUTTER 18X100MM	N.	3,00	1,14754	netto	3,44 SP
6043	HKNSB181	SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100 MM	N.	1,00	2,29508	netto	2,30 SP
5174	030061060	PENNELLESA ANTARES SB 60X15	N.	5,00	2,54098	netto	12,70 SP
77	13210	ELASTIK KG 10	N.	2,00	40,98361	netto	81,97 SP
77	1335025	SUPPORTO ANTIFESSURA 50mtX25cm	N.	1,00	23,77049	netto	23,77 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

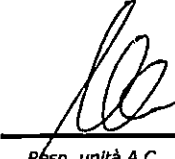
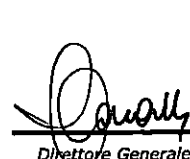
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 124,18	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
Sc.merce		0,00		Spese C:		0,00	
Tot. spese:		0,00		Imponibile:		124,18	
Iva:		27,32		Totale:		151,50	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Busta	
Destinatario		22/12/2020 09:07:14		Totale:		151,50	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		12,000		0,00		3	
Conducente:		Destinatario:					

* = 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. 25/01/2021	Numero Documento ORF000014				
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 7219 del 22/12/2020 Rif. fattura 266/5000 del 23/12/2020	PZ	1,00	124,1800		124,18
00000437		Materiale vario DdT 7206 del 21/12/2020 Rif. fattura 265/5000 del 23/12/2020 N.B. D.d.T. consegnati il 25/01/2021	PZ	1,00	98,3600		98,36
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 222,54	€ 48,96	€ 271,50		
		Totale	€ 222,54	€ 48,96	€ 271,50		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266918124 Data SDI: 24/12/2020 00:02

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	258 / 5000	2020-12-23	EUR 25,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6942 Data DDT 2020-12-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22000B1200000	BARRA FIL 12 ZN 4.8	N.	4	1,8025	7,21	22 %
2608597699	PUNTA CALCESTR.12X550X600 SILVER PERC.	N.	1	12,30	12,30	22 %
1558812	DADO ESAGONALE MEDIO ZN 12	N.	8	0,07375	0,59	22 %
5-869	RONDELLE TRANCiate ZN 12	KG	0,2	5,65	1,13	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	21,23	4,67

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 21,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50212

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 3291
DATA DI REGISTR. 7 DIC. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266918124 Data SDI: 24/12/2020 00:02

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	258 / 5000	2020-12-23	EUR 25,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 6942 Data DDT 2020-12-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22000B1200000	BARRA FIL:12 ZN 4.8	N.	4	1,8025	7,21	22 %
2608597699	PUNTA CALCESTR 12X550X600 SILVER PERC.	N.	1	12,30	12,30	22 %
1558812	DADO ESAGONALE MEDIO ZN 12	N.	8	0,07375	0,59	22 %
5-869	RONDELLE TRANCiate ZN 12	KG	0,2	5,65	1,13	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	21,23 ✓	4,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-23	EUR 21,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50212

Versione Style 2.8.2

3281
DATA DI REGISTR. 7 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determin. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

23/02/2021

 DATA **16 GEN. 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **18 GEN. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **23 DIC. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **09/03/2021** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of QISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6942

Data: 05/12/2020

Lista: L3

184454

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
5101 22000B1200000	BARRA FIL. 12 ZN 4.8	N.	4,00	1,80328	netto		7,21 SP
31 2608597699	PUNTA CALCESTR. 12X550X600 SILVER PERC.	N.	1,00	12,29508	netto		12,30 SP
5708 1558812	DADO ESAGONALE MEDIO ZN 12	N.	8,00	0,07400	netto		0,59 SP
516 5-869	RONDELLE TRANCiate ZN 12	KG	0,20	5,65574	netto		1,13 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 4 GEN. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		21,23	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	21,23	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	4,67
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		05/12/2020 08:42:15		Busta		25,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	12,400	0,00	9				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002 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 6942 del 05/12/20 a	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20 a	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20 a	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20 a	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20 a	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20 a	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20 a	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20 a	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20 a	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20 a	PZ	1,00	103,2800		103,28
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	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		
		Totale	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4265624622 Data SDI: 23/12/2020 20:34

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	259 / 5000	2020-12-23	EUR 66,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6959 Data DDT 2020-12-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1	27,05	27,05	22 %
40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1	27,05	27,05	22 %

INSERIRE LA CIG SU COPIA GIALLA

RIC	N.IVA 2288
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2020	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	54,10	11,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 54,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

1. (b)(7)(D) Exemption of records from release under the Freedom of Information Act.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4265624622 Data SDI: 23/12/2020 20:34

Formato Trasmissione: FPR12

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	259 / 5000	2020-12-23	EUR 66,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6959 Data DDT: 2020-12-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1	27,05	27,05	22 %
40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1	27,05	27,05	22 %

INSERIRE IL C.G. SU COPIA GIALLA

2288
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2020

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	54,10 ✓	11,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-23	EUR 54,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 50211

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 **23/02/2021**

 DATA **16 GEN. 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **18 SET. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **20 DIC. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **09-03-2021** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6959

Data: 07/12/2020

Lista: L3

186135

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZÀ 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
4995 40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1,00	27,04918		netto	27,05 SP
4995 40090	900 LED CLASSIC C/CONTR. 38,50 MT	N.	1,00	27,04918		netto	27,05 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	3 4 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		54,10	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	54,10	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	11,90
Trasporto:	Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	07/12/2020 11:39:26		Busta		66,00		
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	2,000	0,00	0	<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: 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. 04/01/2021	Numero Documento QACE000002	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 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

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 delle forniture 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.

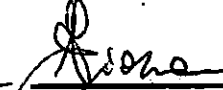
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SF22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totali		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

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: SWK3P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266918180 Data SDI: 24/12/2020 08:00

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	261 / 5000	2020-12-23	EUR 51,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7045 Data DDT 2020-12-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FA-908	ADATT. SCHUKO 16A BIANCO	N.	1	0,90	0,90	22 %
FA-933	PROLUNGA 16A 3MT. BIANCA	N.	1	4,26	4,26	22 %
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	36,80	36,80	22 %

INSERIRE CG. SU COPIA GIATA
DDI. INESISIENIR

RIC	N.IVA 3296
DATA DI REGISTR. 29 DIC. 2020	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	41,96	9,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 41,96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

0728

Numero Verde 800 20 20 20
Servizio Clienti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266918180 Data SDI: 24/12/2020 08:00

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	261 / 5000	2020-12-23	EUR 51,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7045 | Data DDT 2020-12-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FA-908	ADATT. SCHUKO 16A BIANCO	N.	1	0,90	0,90	22 %
FA-933	PROLUNGA 16A 3MT. BIANCA	N.	1	4,26	4,26	22 %
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	36,80	36,80	22 %

INSERIRE CIG. SU COPIA GIUSTA
DDI. INSISIERE

N.C. N.IVA 3296
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	41,96 ✓	9,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-23	EUR 41,96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	23/02/2021
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16 GEN 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16 GEN 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 DIC 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29 DIC 2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 7045

Data: 11/12/2020

Lista: L3 189302

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-908	ADATT. SCHUKO 16A BIANCO	N.	1,00	0,90164	netto		0,90 SP
6577 FA-933	PROLUNGA 16A 3MT. BIANCA	N.	1,00	4,26230	netto		4,26 SP
6201 910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1,00	36,80328	netto		36,80 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscl. Albo	
				Porto:		T.corpo € 41,97	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	41,97
				Tot. spese:	0,00	Iva:	9,23
Trasporto:	Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		
Destinatario	11/12/2020 16:08:26		Busta		51,20		
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3	<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: 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. 04/01/2021	Numero Documento OACE000002	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

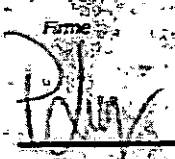
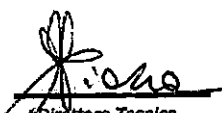
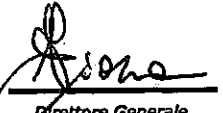
Causale AS@ CIG ZF32B6B221	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6942 del 05/12/20	PZ	1,00	21,2300		21,23
00000437		Materiale vario DdT 6959 del 07/12/20	PZ	1,00	54,1000		54,10
00000437		Materiale vario DdT 7001 del 10/12/20	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 7045 del 11/12/20	PZ	1,00	41,9500		41,95
00000437		Materiale vario DdT 7103 del 15/12/20	PZ	1,00	141,4200		141,42
00000437		Materiale vario DdT 7128 del 16/12/20	PZ	1,00	39,0200		39,02
00000437		Materiale vario DdT 7157 del 17/12/20	PZ	1,00	23,4400		23,44
00000437		Materiale vario DdT 7282 del 28/12/20	PZ	1,00	86,4800		86,48
00000437		Materiale vario DdT 7303 del 29/12/20	PZ	1,00	30,1600		30,16
00000437		Materiale vario DdT 7342 del 31/12/20	PZ	1,00	103,2800		103,28

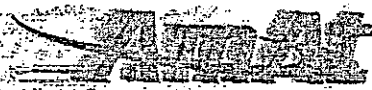
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 concessioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SF22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62
	Totali		€ 586,57	€ 129,05	€ 715,62

 **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: SWKJP2T.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 22/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottorssa Marilena Passeretti

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, di procedere all'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme e autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)