



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

T. L. L.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1955

PERBONIS

MAF. FERRAMBUTA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.255	09/06/2021			685,52

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: seicentoottantacinque e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 46 / 5000 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.56 / 5000 CIG Z32301370E, 55 / 5000 CIG Z32301370E, 54 / 5000
CIG Z32301370E, 45 / 5000 CIG Z32301370E, 53 / 5000 CIG
Z32301370E, 51 / 5000 CIG Z32301370E, 52 / 5000 CIG
Z2F30F5441, 50 / 5000 CIG Z32301370E48 / 5000 CIG ZF430D023E, 49 / 5000 CIG Z32301370E, 47 / 5000
CIG Z32301370E, 46 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	685,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	685,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	685,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4811562222 Data SDI: 01/04/2021 12:12

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	56 / 5000	2021-03-31	EUR 2,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1781 Data DDT 2021-03-31
RIC. N.IVA 904 DATA DI REGISTR. 07 APR. 2021

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	1	0,82	0,82	22 %
U5S	CHIAVE U5S TIPO UL051	N.	1	0,82	0,82	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1,64	0,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56207

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811562222 Data SDI: 01/04/2021 12:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	56 / 5000	2021-03-31	EUR 2,00
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1781 Data DDT 2021-03-31
RIC N.IVA 904 ATA DI REGISTRAZIONE 07 APR. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	1	0,82	0,82	22 %
U5S	CHIAVE U5S TIPO UL051	N.	1	0,82	0,82	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	1,64	0,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 1,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56207

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	31/05/2021
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
24 APR. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	07 MAG. 2021

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 APR. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-06-2021	

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: 1781

Data: 31/03/2021

Lista: L3

44262

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835	C5DE	CHIAVE C5DE TIPO CS46	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
5835	U5S	CHIAVE U5S TIPO UL051	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

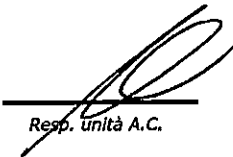
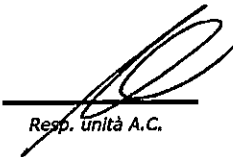
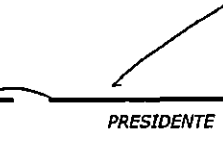
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, raccolta firma e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 1,64	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	1,64
				Tot. spese:	0,00	Iva:	0,36
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/03/2021 10:40:58		Busta		2,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	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. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		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 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	€ 12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	€ 5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	€ 160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	€ 39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	€ 67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	€ 40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	€ 64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	€ 26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	€ 1,64
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	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		
Totale			€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811376061 Data SDI: 01/04/2021 13:56

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	55 / 5000	2021-03-31	EUR 31,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1770 Data DDT 2021-03-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,16	5,16	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,16	5,16	22 %
FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	26,22	5,77

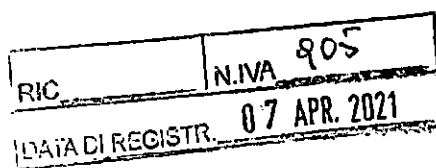
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 26,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56208

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811376061 Data SDI: 01/04/2021 13:56

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	55 / 5000	2021-03-31	EUR 31,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1770 Data DDT 2021-03-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,16	5,16	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,16	5,16	22 %
FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	26,22	5,77

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

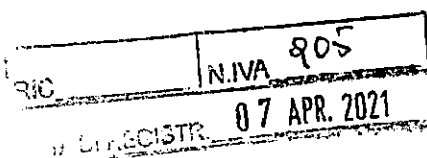
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 26,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56208

Versione Style 2.8.2

NO. 99. 15



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **31/05/2021**

 DATA **24 APR. 2021** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07 MAG. 2021** **FIRMA**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **09 APR. 2021** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **10-06-2021** **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 CIBS Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 83 Cassa02

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1770

Data: 30/03/2021

Lista: L3

44141

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6577 FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1,00	7,95082		netto	7,95 SP
6629 46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1,00	5,16393		netto	5,16 SP
6629 46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1,00	5,16393		netto	5,16 SP
6577 FA-905	MULTIPRESA 9P 6BIPAS+3SCHUKO C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	1,00	7,95082		netto	7,95 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettando la presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2021	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		
P. Iva:			T.corpo		
Imballo: 0,00			€ 26,23		
Trasporto: 0,00					
Spese A: 0,00					
Spese B: 0,00					
Sc.merce			Imponibile: 26,23		
Spese C: 0,00			Iva: 5,77		
Tot. spese: 0,00					
Trasporto:		Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:		Totale:
Destinatario		30/03/2021 18:04:20	Busta		32,00
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	0,000	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.molli@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Transporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	@ 12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	@ 5,74
00000437		Materiale vario DdT 1385 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	@ 160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	@ 39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	@ 67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	@ 40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	@ 64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	@ 26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64
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.							
I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	R 22 Split Payment Art 1 c 629-B L 23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		
Totale			€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		

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.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4811583917 Data SDI: 01/04/2021 12:11

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	54 / 5000	2021-03-31	EUR 78,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1759 Data DDT 2021-03-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
016020001	1602-0.75-6 PINZA X CAPICORDA	N.	1	9,10	9,10	22 %
016010011	1601/PC PINZA A CRICCH.X CAPICORDA	N.	1	36,56	36,56	22 %
08597	FLESSOMETRO C/MAGNETE 5X25 BL	N.	1	7,95	7,95	22 %
08399	FLESSOMETRO MT 8 BL	N.	1	6,72	6,72	22 %
T00740	L.FIX SIGNORE N 740	N.	1	2,38	2,38	22 %
T01442	S.FIX WC DONNE N.1442	N.	1	1,97	1,97	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	64,68	14,23

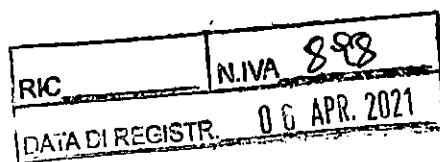
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

	Bonifico	2021-03-31	EUR 64,68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247
--	----------	------------	-----------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56209

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811583917 Data SDI: 01/04/2021 12:11

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	54 / 5000	2021-03-31	EUR 78,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1759 Data DDT 2021-03-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
016020001	1602-0.75-6 PINZA X CAPICORDA	N.	1	9,10	9,10	22 %
016010011	1601/PC PINZA A CRICCH.X CAPICORDA	N.	1	36,56	36,56	22 %
08597	FLESSOMETRO C/MAGNETE 5X25 BL	N.	1	7,95	7,95	22 %
08399	FLESSOMETRO MT 8 BL	N.	1	6,72	6,72	22 %
T00740	L.FIX SIGNORE N 740	N.	1	2,38	2,38	22 %
T01442	S.FIX WC.DONNE N.1442	N.	1	1,97	1,97	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	64,68	14,23

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 _____

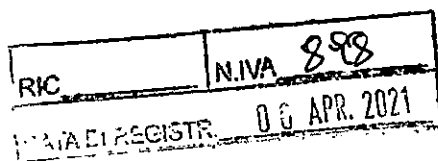
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 64,68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56209

Versione Style 2.8.2

100.892.12



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento 31/05/2021

 DATA 24 APR. 2021 [Firma] **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

07 MAG. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 06 APR. 2021 [Firma] **FIRMA DEL RESPONSABILE**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

10-06-2021
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. +39 099.7796456 - Fax +39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. +39 099.4721043 - Fax +39 099.2010420

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

Member of CISA Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1759

Data: 30/03/2021

Lista: L3

43819

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 016020001	1602-0.75-6 PINZA X CAPICORDA	N.	1,00	9,09836		netto	9,10 SP
24 016010011	1601/PC PINZA A CRICCH.X CAPICORDA	N.	1,00	36,55738		netto	36,56 SP
140 08597	FLESSOMETRO C/MAGNETE 5X25 BL	N.	1,00	7,95082		netto	7,95 SP
140 08399	FLESSOMETRO MT 8 BL	N.	1,00	6,72131		netto	6,72 SP
1372 T00740	L.FIX SIGNORE N 740	N.	1,00	2,37705		netto	2,38 SP
1372 T01442	S.FIX WC DONNE N.1442	N.	1,00	1,96721		netto	1,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIFATTURA

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n. 20 del 21.04.2021).

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 APR. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		
P. Iva:		Iscr. Albo		T.corpo € 64,67	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc. merce	Imponibile: 64,67		
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 14,23		
Tot. spese: 0,00					
Trasporto:	Data e ora inizio: 30/03/2021 11:38:00	Aspetto Beni: Busta	Totale: 78,90		
Destinatario:	Causale: Vendita	Tot Peso 6,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 5	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. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z32301370E		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 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	€ 12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	€ 5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	€ 160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	€ 39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	€ 67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	€ 40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	€ 64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	€ 26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	€ 1,64
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 nelle 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 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€	511,81	
Totale			€ 419,52	€ 92,29	€	511,81	

 **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: SWIKP77.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811420583 Data SDI: 01/04/2021 14:13

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	45 / 5000	2021-03-31	EUR 14,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1121 Data DDT 2021-03-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HHL013AAA2	TORCIA DA TESTA/CASCO	N.	1	11,48	11,48	22 %

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati Riepilogo

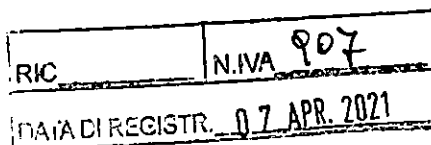
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	11,48	2,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 11,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56218

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811420583 Data SDI: 01/04/2021 14:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2021-03-31	EUR 14,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1121 Data DDT 2021-03-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HHL013AAA2	TORCIA DA TESTA/CASCO	N.	1	11,48	11,48	22 %

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati Riepilogo

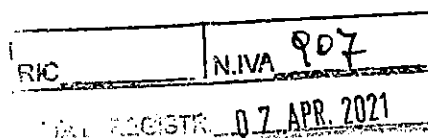
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	11,48	2,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 11,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56218

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento 31/05/2021

 DATA 13 MAG. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

07 MAG. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 09 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

10-06-2021
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: 1121

Data: 01/03/2021

Lista: L3

29667

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	HHL013AAA2 TORCIA DA TESTA/CASCO	N.	1,00	11,47541	netto		11,48 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		€ 11,48	
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:		11,48	
Iva:		2,52		Totale:		14,00	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Destinatario:	
Destinatario		01/03/2021 10:04:18		Busta		Pec	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		1,000		0,00		0	
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.molli@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E 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 1121 del 01/03/2021 N.B. Consegnato in ritardo Rif. fattura 45/5000 del 31/03/2021	PZ 1,00 11,4800 11,48
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	€ 11,48 € 2,53 € 14,01
Totali			€ 11,48 € 2,53 € 14,01

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKQP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4811288582 Data SDI: 01/04/2021 13:37

Formato Trasmissione: FPR12

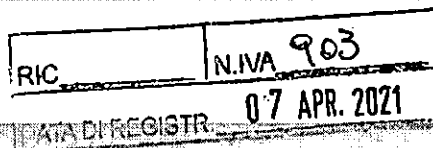
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000	2021-03-31	EUR 49,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1732 Data DDT 2021-03-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDINIT5	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 5 LT	N.	4	7,7875	31,15	22 %
119705	DILUENTE NITRO 900 LT.5	N.	1	9,51	9,51	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	40,66	8,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 40,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56210

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811288582 Data SDI: 01/04/2021 13:37

Formato Trasmissione: FPR12

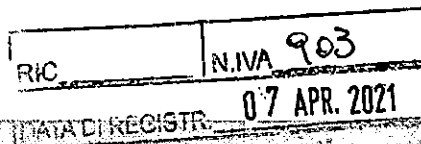
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000	2021-03-31	EUR 49,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1732 Data DDT 2021-03-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDINIT5	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 5 LT	N.	4	7,7875	31,15	22 %
119705	DILUENTE NITRO 900 LT.5	N.	1	9,51	9,51	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	40,66	8,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 40,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56210

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

31/05/2021

 DATA **21 APR 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07 MAG. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **09 APR 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **10-06-2021** 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: 1732

Data: 29/03/2021

Lista: L3

43303

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
6233	GFDINIT5						
	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 5 LT	N.	4,00	7,78689		netto	31,15 SP
1429	119705						
	DILUENTE NITRO 900 LT.5	N.	1,00	9,50820		netto	9,51 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 21/04/2010):

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	6 APR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:						Porto:	
P. Iva:				Iscr. Albo		T.corpo € 40,66	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile: 40,66	
				Tot. spese:	0,00	Iva: 8,94	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 49,60	
Destinatario		29/03/2021 11:31:38		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente	Destinatario:		
Vendita	5,000	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. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

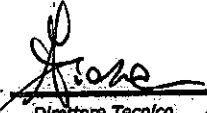
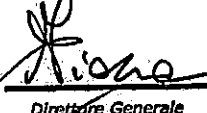
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z32301370E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura dell:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64

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 previo messo 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 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81
	Totale		€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811429406 Data SDI: 01/04/2021 12:39

Formato Trasmissione: FP12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51 / 5000	2021-03-31	EUR 82,39
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1545 Data DDT 2021-03-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL3001	SPRAY ACR. ROSSO SEGNALE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	3	0,82	2,46	22 %
M92209	ANNAFFIATOIO 9LT	N.	2	4,015	8,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	67,53	14,86

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

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

	Bonifico	2021-03-31	EUR 67,53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247
--	----------	------------	-----------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56212

Versione Style 2.8.2

RIC.	N.IVA 899
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811429406 Data SDI: 01/04/2021 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51 / 5000	2021-03-31	EUR 82,39
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1545 Data DDT 2021-03-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL3001	SPRAY ACR. ROSSO SEGNALE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	3	0,82	2,46	22 %
M92209	ANNAFFIATOIO 9LT	N.	2	4,015	8,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	67,53	14,86

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

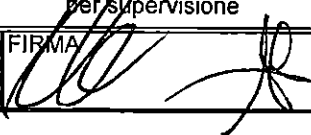
NOTE:

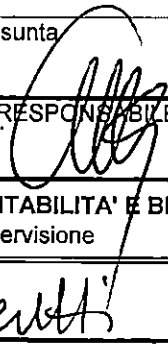
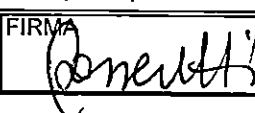
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 67,53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56212

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 899
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/05/2021	
DATA 24 APR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2021	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	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, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1545

Data: 19/03/2021

Lista: L3

39112

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 RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL3001	SPRAY ACR. ROSSO SEGNALE 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5835 V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 SP
6219 M92209	ANNAFFIATOIO 9LT	N.	2,00	4,01639	netto		8,03 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 16 APR. 2021	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 67,54	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 67,54		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 14,86	
				Tot. spese:	0,00	Totale: 82,40	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Destinatario:	
Destinatario		19/03/2021 10:22:50		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³)	Colli:	Conducente:			
Vendita	0,000	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. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

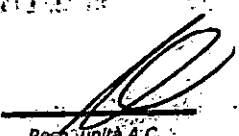
Causale AS@	Acquisti scorta	Termini di consegna
CIG Z32301370E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	€ 12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	€ 5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	€ 160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	€ 39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	€ 67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64

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	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81
	Totali		€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81

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

Emitte fattura in regime di esenzione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972 - Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811547286 Data SDI: 01/04/2021 14:44

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	52 / 5000	2021-03-31	EUR 30,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1549 Data DDT 2021-03-19

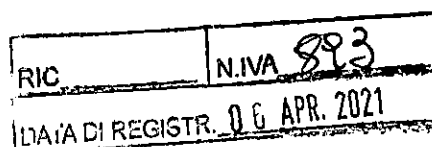
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione trapano aw. 18v INGCO	1	25,00	25,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	25,00	5,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 25,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56211

Versione Style 2.8.2



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	52 / 5000	2021-03-31	EUR 30,50
Causale	1.0 59-13		
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1549 Data DDT 2021-03-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione trapano aw.18v INGCO	1	25,00	25,00	22 %

Dati Riepilogo

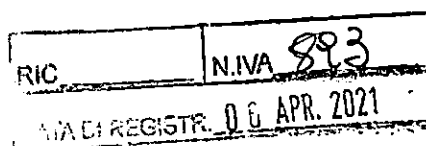
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	25,00	5,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 25,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56211

Versione Style 2.8.2



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 21/12/2018
Data scadenza pagamento 31/05/2021	
DATA 24 APR. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1549

Data: 19/03/2021

Lista: L3

39256

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
	Riparazione trapano avv.18v INGCO		1,00	25,00000		netto	25,00 SP

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZI		AMBI
Conferma della fornitura, accettazione del materiale (Ods n°26 del 21/11/2019)		In carico
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	19 MAR. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 25,00	
imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 25,00		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	5,50
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 30,50	
Destinatario		19/03/2021 12:27:38		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																		
Ordini a Fornitore																				
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 09/03/2021 - ore 19:29	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/03/2021	Numero Documento OACE000143																	
Pag. 1																				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z2F30F5441		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																		
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0407</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Manutenzione attrezzature d'offina Riparazione trapano INGCO Rif. Vs. prev. mail del 09/03/2021 - ore 19:29 per Sig. Chiarofonte Francesco </td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>25,0000</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0407</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	0407			Manutenzione attrezzature d'offina Riparazione trapano INGCO Rif. Vs. prev. mail del 09/03/2021 - ore 19:29 per Sig. Chiarofonte Francesco	NR	1,00	25,0000		25,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0407</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	0407			Manutenzione attrezzature d'offina Riparazione trapano INGCO Rif. Vs. prev. mail del 09/03/2021 - ore 19:29 per Sig. Chiarofonte Francesco	NR	1,00	25,0000		25,00									
Interno	Fornitore																			
0407																				
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 25,00</td> <td>€ 5,50</td> <td>€ 30,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 25,00</td> <td>€ 5,50</td> <td>€ 30,50</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 25,00	€ 5,50	€ 30,50	Totali			€ 25,00	€ 5,50	€ 30,50		
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 25,00	€ 5,50	€ 30,50															
Totali			€ 25,00	€ 5,50	€ 30,50															

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4811668021 Data SDI: 01/04/2021 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

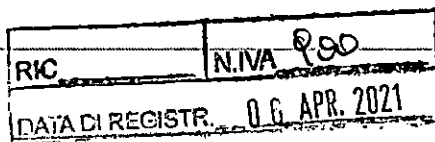
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50 / 5000	2021-03-31	EUR 48,74
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1498 Data DDT 2021-03-17



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
T01700	E.FIX AREA VIDEO SORVEGL.N 7000/1700	N.	20	1,3115	26,23	22 %
PL11231000000	LUCCHARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	5	2,622	13,11	22 %
103-0100	TARGHETTE SEGNAVOME GIVOLARE	N.	5	0,122	0,61	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	39,95	8,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 39,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811668021 Data SDI: 01/04/2021 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

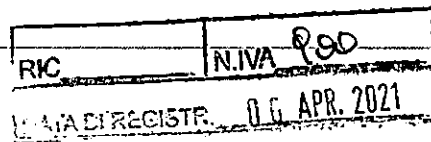
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50 / 5000	2021-03-31	EUR 48,74
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1498 Data DDT 2021-03-17



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
T01700	E.FIXAREA VIDEO SORVEGL.N 7000/1700	N.	20	1,3115	26,23	22 %
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	5	2,622	13,11	22 %
103-0100	TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE	N.	5	0,122	0,61	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	39,95	8,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 39,95	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 **21/04/2008**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **31/05/2021**

 DATA **24 APR. 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07 MAG. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **06 APR. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **10-06-2021** 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
 PIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
 SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
 CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1498

Data: 17/03/2021

Lista: L3 38300

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo Ci Colli
1372 T01700	E.FIX AREA VIDEO SORVEGL.N 7000/1700	N.	20,00	1,31148	netto		26,23 SP
62 PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	5,00	2,62295	netto		13,11 SP
1037 103-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE	N.	5,00	0,12295	netto		0,61 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura accettata e presa in carico del materiale (C.C.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 6 APR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		39,96	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	39,96	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,79
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		17/03/2021 12:04:21		Busta		48,75	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario		
Vendita	30,000	0,00	30				

* = Sconto merce

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

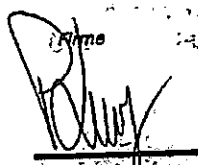
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
CIG Z32301370E			
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64

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	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81
	Totale		€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811522948 Data SDI: 01/04/2021 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48 / 5000	2021-03-31	EUR 279,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

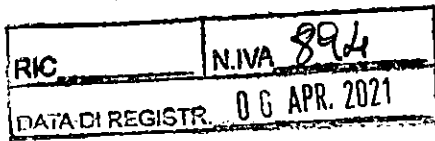
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1344 Data DDT 2021-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ordine OACE000118 del 26/02/2021		0			22 %
	-		0			22 %
8016123144905	DIVISORIO PARAFIATO H 90 L 100	N.	5	45,90	229,50	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	229,50	50,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 229,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

10/10/2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811522948 Data SDI: 01/04/2021 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48 / 5000	2021-03-31	EUR 279,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

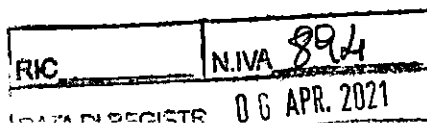
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1344 Data DDT 2021-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ordine OACE000118 del 26/02/2021		0			22 %
	-		0			22 %
8016123144905	DIVISORIO PARAFIATO H 90 L 100	N.	5	45,90	229,50	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	229,50	50,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 229,50	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° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 31/05/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07 MAG 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

10-6-2021

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1344

Data: 10/03/2021

Lista: L3

33357

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
	ordine OACE000118 del 26/02/2021			0,00000			
	-			0,00000			
2894 8016123144905	DIVISORIO PARAFIATO H 90 L 100	N.	5,00	45,90000	netto		229,50 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	15 MAR. 2021	<i>[Signature]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note: DA PARTE GIU- SIG FRANCO				Note Trasporto:			
Vettore:			P. Iva:		Isr. Albo		Porto:
							T.corpo € 229,50
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 229,50		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	50,49
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 279,99	
Destinatario		10/03/2021 08:56:33		bancale			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario		
Vendita	5,000	0,00	1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

* = Sconto merce

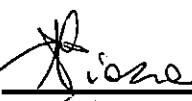
Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail 26/02/2021 - ore 10:58	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/02/2021	Numero Documento OACE000118				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF430D023E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009019		Divisore parafiato ANTI COVID-19 Dim. 100x90H Rif. Vs. prev. mail 26/02/2021 - ore 10:58 N.B. URGENTE (gradita consegna parziale) per Uffici Amministrativi	NR	5,00	45,9000		229,50
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	€ 229,50	€ 50,49	€ 279,99		
		Totale	€ 229,50	€ 50,49	€ 279,99		

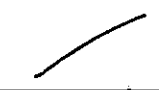
Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKOP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4811536157 Data SDI: 01/04/2021 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	49 / 5000	2021-03-31	EUR 196,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1386 Data DDT 2021-03-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5	N.	4	40,165	160,66	22 %

Dati Riepilogo

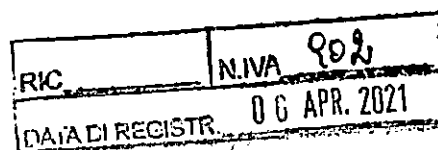
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	160,66	35,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 160,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56214

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811536157 Data SDI: 01/04/2021 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	49 / 5000	2021-03-31	EUR 196,01
Causale			170 89
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1386 Data DDT 2021-03-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5	N.	4	40,165	160,66	22 %

Dati Riepilogo

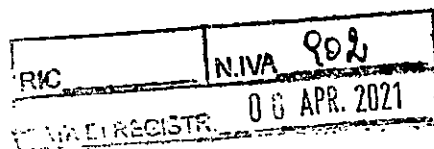
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	160,66	35,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 160,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56214

Versione Style 2.8.2



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 _____

 DATA
24 APR. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
7 MAG. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA
06 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA
10-06-2021

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 ISO 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: 1386

Data: 12/03/2021

Lista: L3 35785

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
186 2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5	N.	4,00	40,16393		netto	160,66 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

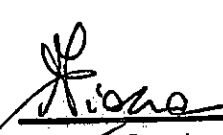
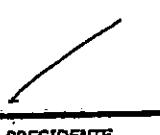
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fattura, accertata dal presente documento del magazzino (Data 06/04/2021)		
Conferma di ricezione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data 06 APR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo € 160,66	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 160,66		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 35,34	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 196,00	
Destinatario		12/03/2021 08:27:11		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	4,000	0,00	4				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Transporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64
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.							
I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		
		Totale	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81		

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811648248 Data SDI: 01/04/2021 15:07

Formato Trasmissione: FPR12

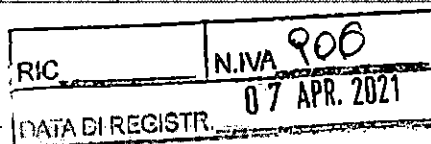
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47 / 5000	2021-03-31	EUR 7,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1232 Data DDT 2021-03-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V400FLUOR.2	SPRAY ACR. GIALLO FLUORESCENTE 400 ML	N.	2	2,87	5,74	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 5,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56216

FAATTURAELETRONICA

Id SDI:4811648248 Data SDI: 01/04/2021 15:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

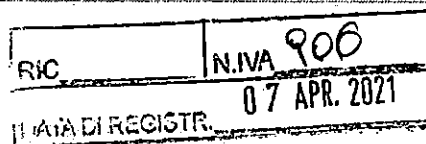
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47 / 5000	2021-03-31	EUR 7,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Dati DDT

DDT 1232 Data DDT 2021-03-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V400FLUOR.2	SPRAY ACR. GIALLO FLUORESCENTE 400 ML	N.	2	2,87	5,74	22 %


Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 5,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 56216

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 _____

 DATA **27 APR. 2021**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07 MAG. 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 **05 APR. 2021**

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **10-06-2021**

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 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: 1232

Data: 05/03/2021

Lista: L3 32122

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
6168 V400FLUOR.2	SPRAY ACR. GIALLO FLUORESCENTE 400 ML. N.	N.	2,00	2,86885	netto		5,74 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)		
Informata/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 APR. 2021	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 5,74	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 5,74		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 1,26	
				Tot. spese:	0,00	Totale: 7,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Destinatario:	
Destinatario		05/03/2021 10:30:32		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:			
Vendita	2,000	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: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

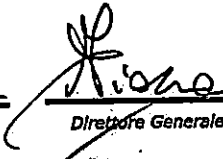
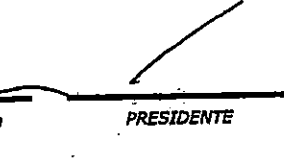
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/04/2021	Numero Documento OACE000183	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z32301370E	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 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64

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

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81
	Totale		€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4811660864 Data SDI: 01/04/
Formato Trasmissione

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

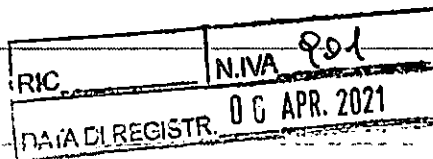
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2021-03-31	EUR 15,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1199 Data DDT 2021-03-04



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V18	CHIAVE V18	N.	1	0,82	0,82	22 %
FA-904	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	2	5,82	11,64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	12,46	2,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 12,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.8.2

Id SDI: 4811660864 Data SDI: 01/04/2021 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

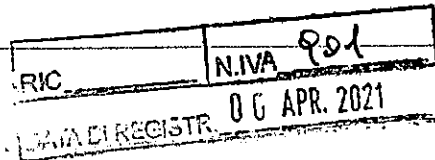
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2021-03-31	EUR 15,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 1199 Data DDT 2021-03-04

**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V18	CHIAVE V18	N.	1	0,82	0,82	22 %
FA-904	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA	N.	2	5,82	11,64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	12,46	2,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 12,46	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 24/04/08	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 31/05/2021	
DATA 24 APR. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	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: 1199

Data: 04/03/2021

Lista: L3

31552

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
188	V18	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 SP
6577	FA-904	N.	2,00	5,81967		netto	11,64 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 consegnato	06 APR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 12,46	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 12,46		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	2,74
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 15,20	
Destinatario		04/03/2021 10:28:15		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/04/2021	OACE000183	1

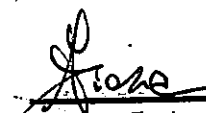
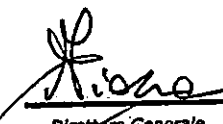
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z32301370E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1199 del 04/03/2021	PZ	1,00	12,4600	0,01	12,46
00000437		Materiale vario DdT 1232 del 05/03/2021	PZ	1,00	5,7400	0,01	5,74
00000437		Materiale vario DdT 1386 del 12/03/2021	PZ	1,00	160,6600	0,01	160,64
00000437		Materiale vario DdT 1498 del 17/03/2021	PZ	1,00	39,9600	0,01	39,96
00000437		Materiale vario DdT 1545 del 19/03/2021	PZ	1,00	67,5400	0,01	67,53
00000437		Materiale vario DdT 1732 del 29/03/2021	PZ	1,00	40,6600	0,01	40,66
00000437		Materiale vario DdT 1759 del 30/03/2021	PZ	1,00	64,6700	0,01	64,66
00000437		Materiale vario DdT 1770 del 30/03/2021	PZ	1,00	26,2300	0,01	26,23
00000437		Materiale vario DdT 1781 del 31/03/2021	PZ	1,00	1,6400	0,01	1,64

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 o 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 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81
	Totale		€ 419,52	€ 92,29	€ 511,81

 **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: 5WK0P7T.