

T398/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1084

PERRONE S/C

MVA OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.087	26/05/2021			737,61

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: settecentotrentasette e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 29 / 5000 del 27/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

30 / 5000 CIG Z32301370E, 28 / 5000 CIG Z32301370E, 27 / 5000
CIG Z32301370E, 26 / 5000 CIG Z32301370E, 24 / 5000 CIG
Z32301370E, 25 / 5000 CIG Z32301370E, 23 / 5000 CIG
Z32301370E, 29 / 5000 CIG Z6830BF714

IMPORTO LORDO	737,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	737,61

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	737,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618047484 Data SDI: 27/02/2021 11:37

Formato Trasmissione: FPRI2

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	30 / 5000	2021-02-27	EUR 31,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1063 Data DDT 2021-02-25

INSERIRE I.C.G. SU COPIA GIALLA
DDT: INSERIRE

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	4	6,3925	25,57	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	25,57	5,63

RIC	N.IVA 566
DATA DI REGIST. 02 MAR 2021	

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 25,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53860

Versione Style 2.8.2

FATTURA ELETTRONICA (Data SDI: 27/02/2021 11:37)

Id SDI: 4618047484 Data SDI: 27/02/2021 11:37

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EU 130 / 5000	2021-02-27	EUR 31,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1063 Data DDT 2021-02-25

INSERIRE I.C.G. SU COPIA GIALLA
DDT: INSERIRE
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	4	6,3925	25,57	22 %

RIC	N.IVA 566
DATA DI REGISTRAZIONE 02 MAR 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	25,57	5,63

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 25,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53860

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 27/04/2021

 DATA 13 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

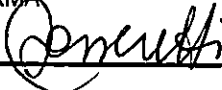
 DATA 10/03/21 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 24-05-2021 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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1063

Data: 25/02/2021

Lista: L3 27722

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo Ci Colli
852 022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	4,00	6,39344	netto		25,57 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

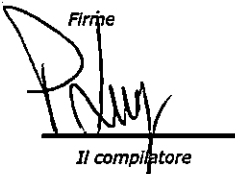
AMAT S.p.A. - RICALCHI		
Conformità della merce al contratto di vendita e presa in carico del materiale (art. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05 MAR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 25,57	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	25,57	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	5,63
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		25/02/2021 09:07:58		Busta		31,20	
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. 05/03/2021	Numero Documento OACE000130 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 609 del 04/02/2021	PZ	1,00	25,4100	0,01	25,41
00000437		Materiale vario DdT 671 del 06/02/2021	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 764 del 10/02/2021	PZ	1,00	29,2600	0,01	29,26
00000437		Materiale vario DdT 809 del 12/02/2021	PZ	1,00	42,7900	0,01	42,79
00000437		Materiale vario DdT 888 del 17/02/2021	PZ	1,00	36,7200	0,01	36,72
00000437		Materiale vario DdT 962 del 20/02/2021	PZ	1,00	49,1800	0,01	49,18
00000437		Materiale vario DdT 1063 del 25/02/2021	PZ	1,00	25,5700	0,01	25,57
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 213,03	€ 46,87	€ 259,90		
		Totale	€ 213,03	€ 46,87	€ 259,90		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618161381 Data SDI: 27/02/2021 11:39

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	28 / 5000	2021-02-27	EUR 60,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

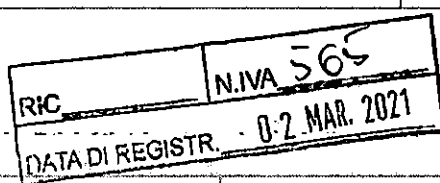
DDT 962 Data DDT 2021-02-20

INSERIRE IL CIG SU COPIA GIALLA

P.D. IN ASSICURAZIONE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I21	CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	50	0,9836	49,18	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	49,18	10,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 49,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53862

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	28 / 5000	2021-02-27	EUR 60,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

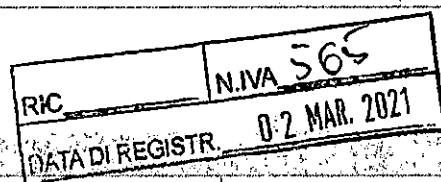
DDT 962 Data DDT 2021-02-20

INSERIRE IL CIG SU COPIA GIALLA

P.S. INZIGERIR

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I21	CHIÀVE I21 TIPO WK38	N.	50	0,9836	49,18	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	49,18	10,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 49,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53862

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

27/04/2021

 DATA 13 MAR. 2021 FIRMA [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10/03/21 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 27-05-2021 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 962

Data: 20/02/2021

Lista: L3

25296

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO 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 I21	CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	50,00	0,98361	netto		49,18 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/ricezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05 MAR. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:			P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:
							T.corpo € 49,18
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 49,18		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	10,82
				Tot. spese:	0,00	Totale:	60,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:			
Destinatario		20/02/2021 10:17:36		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	50,000	0,00	50	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. Via Cesare Battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/03/2021	Numero Documento OACE000130	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale ASG	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
CSG 232301370E			
Commenti			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario Ddt 609 del 04/02/2021	PZ	1,00	25,4100	0,01	25,41
00000437		Materiale vario Ddt 671 del 06/02/2021	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario Ddt 764 del 10/02/2021	PZ	1,00	29,2600	0,01	29,26
00000437		Materiale vario Ddt 809 del 12/02/2021	PZ	1,00	42,7900	0,01	42,79
00000437		Materiale vario Ddt 888 del 17/02/2021	PZ	1,00	36,7200	0,01	36,72
00000437		Materiale vario Ddt 962 del 20/02/2021	PZ	1,00	49,1800	0,01	49,18
00000437		Materiale vario Ddt 1063 del 25/02/2021	PZ	1,00	25,5700	0,01	25,57

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 SplitPayment Art. 1 c. 629 B. L. 23-12-14	22,00	€ 213,03	€ 46,87	€ 259,90
	Totale		€ 213,03	€ 46,87	€ 259,90

Firma

Il compilatore

Rapp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di esenzione del pagamento - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618044124 Data SDI: 27/02/2021 11:37

Formato Trasmissione: FPRI2

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	27 / 5000	2021-02-27	EUR 44,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 888 Data DDT 2021-02-17 *INSERIRE**INSERIRE CIG SU COPA GIALLA*

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
125-20N	TANICA POLIETILENE HD 20 LT	N.	8	4,59	36,72	22 %

Dati Riepilogo

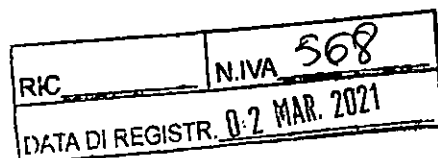
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	36,72	8,08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 36,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53863

Versione Style 2.8.2



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	271.5000	2021-02-27	EUR 44,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 888 Data DDT 2021-02-17 <i>INSERIRE</i>
<i>INSERIRE CIG SU COPIA GIALLA</i>

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
125-20N	TANICA POLIETILENE HD 20 LT 36,72 22 %	N.	8	4,59	36,72	22 %

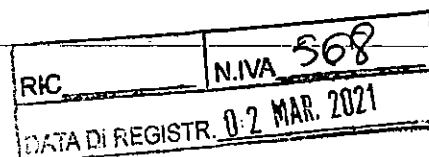
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	36,72	8,08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 36,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53863



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 27/04/2021	
DATA 13 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19/03/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-05-2021	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: 888

Data: 17/02/2021

Lista: L3 23492

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
2694 125-20N	TANICA POLIETILENE HD 20 LT	N.	8,00	4,59016	netto		36,72 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/ricezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conferme	05 MAR. 2021	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:			P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:
							T.corpo € 36,72
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 36,72		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 8,08	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 44,80	
Destinatario		17/02/2021 09:53:19		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2	[Firma]	[Firma]		

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA		Via Cesare Battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 00950930735	C.F. 00950930735
Ordini al Fornitore		Tel: 099-7797319 Fax: 099-7796457 E-mail: l.molin@perronesnc.it	

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/03/2021	Numero Documento OACE000130	Pag. 1
---	---	-------------------------	--------------------------------	-----------

Causale C.A.S.O. Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 2232301370E	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commenti	
Indirizzo Spedizione	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00000437		Materiale vario Ddt 609 del 04/02/2021	PZ	1,00	25,4100	0,01	25,41
00000437		Materiale vario Ddt 671 del 06/02/2021	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario Ddt 764 del 10/02/2021	PZ	1,00	29,2600	0,01	29,26
00000437		Materiale vario Ddt 809 del 12/02/2021	PZ	1,00	42,7900	0,01	42,79
00000437		Materiale vario Ddt 888 del 17/02/2021	PZ	1,00	36,7200	0,01	36,72
00000437		Materiale vario Ddt 962 del 20/02/2021	PZ	1,00	49,1800	0,01	49,18
00000437		Materiale vario Ddt 1063 del 25/02/2021	PZ	1,00	25,5700	0,01	25,57

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art. 1 c. 629 B L. 23-12-14	22,00	213,03 €	46,87 €	259,90 €
	Totale		213,03 €	46,87 €	259,90 €

Firma _____

Il Comptabile _____

Resp. Unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

Emittere fattura in regime di adozione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P77

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4618154729 Data SDI: 27/02/2021 11:38

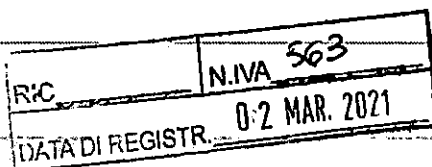
Formato Trasmissione: FPR12

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	26 / 5000	2021-02-27	EUR 52,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 809 Data DDT 2021-02-12



Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11231000000	LUCCHARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	15	2,622667	39,34	22 %
5-1982	PORTA LUCCHETTO GRANDE	N.	8	0,20	1,60	22 %
103-0100	TARGHETTE SEGNA NOME GIOVARE	N.	15	0,122667	1,84	22 %

INSERIRE IL CIG. X AREA INTERESSATA SI COPIA GIÀ

DDT INESISTENTE

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	42,78	9,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-27	EUR 42,78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Approved for Release by NSA on 09-08-2013 pursuant to E.O. 13526

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 27/02/2021 11:38

Id SDI: 4618154729 Data SDI: 27/02/2021 11:38

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 |

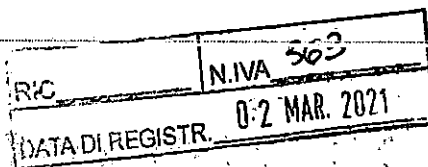
Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura | 26 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 52,19 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 809 Data DDT 2021-02-12



Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---------------|------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| PL11231000000 | LUCCHARGO OTT. 30MM.G/LUNG.BL 22 % | N. | 15 | 2,622667 | 39,34 | 22 % |
| 5-1982 | PORTA LUCCHETTO GRANDE 22 % | N. | 8 | 0,20 | 1,60 | 22 % |
| 103-0100 | TARGHETTE SEGNAVOME GIOVARE | N. | 15 | 0,122667 | 1,84 | 22 % |

INSERIRE IL CIG. X AREA INTERESSATA SI COPIA GIAMA

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 42,78 | 9,41 |

DDT. INESISI 2021

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|------------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 42,78 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H08817158010080000000247 |

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 **27/04/2021**

 DATA **13 MAR. 2021** L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **10/03/21** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **04 MAR 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **24-05-2021** 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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 809

Data: 12/02/2021

Lista: L3 21304

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 |
|----------|---------------|--------------------------------|----------|--------|---------|-------|------------------|
| 62 | PL11231000000 | LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL | N. | 15,00 | 2,62295 | netto | 39,34 SP |
| 516 | 5-1982 | PORTA LUCCHETTO GRANDE | N. | 8,00 | 0,20000 | netto | 1,60 SP |
| 1037 | 103-0100 | TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE | N. | 15,00 | 0,12295 | netto | 1,84 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 1450 ALFANO RICAMBI

Conformita' della fornitura accertata e presa in carico
 del materiale (art. 26 del 21/04/2016)

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformita' accertata
materiale | Data | Firma |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
05 MAR. 2021 | Firma |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|-------------|---------------|--|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | Iscr. Albo | | € | | 42,79 | |
| Imballo: | 0,00 | Trasporto: | 0,00 | Sc.merce | Imponibile: | | |
| Spese A: | 0,00 | Spese B: | 0,00 | Spese C: | 0,00 | 42,79 | |
| Tot. spese: | | | | 0,00 | Iva: | | |
| Totale: | | | | 52,20 | | | |
| Trasporto: | | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Destinatario: | |
| Destinatario | | 12/02/2021 12:06:12 | | Busta | | | |
| Causale: | Tot Peso | Volume (m³): | Colli: | Conducente: | | | |
| Vendita | 38,000 | 0,00 | 38 | | | | |

* = Sconto merce

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Asiende 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.
05/03/2021 | Numero Documento
OACE000130 | | | | |
| Pag. 1 | | | | | | | |
| Causale ASO 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 509 del 04/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,4100 | 0,01 | 25,41 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 671 del 06/02/2021 | PZ | 1,00 | 4,1000 | 0,01 | 4,10 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 764 del 10/02/2021 | PZ | 1,00 | 29,2600 | 0,01 | 29,26 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 809 del 12/02/2021 | PZ | 1,00 | 42,7900 | 0,01 | 42,79 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 888 del 17/02/2021 | PZ | 1,00 | 36,7200 | 0,01 | 36,72 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 962 del 20/02/2021 | PZ | 1,00 | 49,1800 | 0,01 | 49,18 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 1053 del 25/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,5700 | 0,01 | 25,57 |
| <p>I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N. 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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | |
| SP22 | 22 Split Payment Art. 1 c 629/B L.23-12-14 | 22,00 | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 | | |
| Totale | | | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 | | |

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

Smettere fattura in regime di scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618072288 Data SDI: 27/02/2021 11:38

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 | 24 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 5,00 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

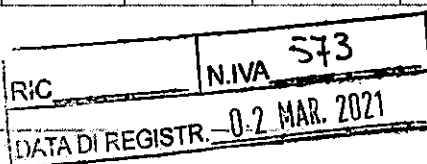
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 671 Data DDT 2021-02-06 *INRESISTIBILE**INSEPIAR CIG SU COPAGNA*

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|-----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| C5DE | CHIAVE C5DE TIPO CS46 | N. | 5 | 0,82 | 4,10 | 22 % |



Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 4,10 | 0,90 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 4,10 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53866

FATTURAELETTRONICA

Data SDI: 27/02/2021 11:38

Id SDI: 4618072288

Data SDI: 27/02/2021 11:38

Formato Trasmissione: FPR12

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 | 24 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 5,00 |
| Causale | SPLIT PAYMENT | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 671 Data DDT 2021-02-06

INRESISTENZE

INSEPIAR CIG SU COPRAGNOLA

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|-----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| C5DE | CHIAVE C5DE TIPO C546 | N. | 5 | 0,82 | 4,10 | 22 % |

R/C N.IVA 573
DATA DI REGIST. 02 MAR. 2021

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 4,10 | 0,90 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 4,10 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53866

| 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 27/04/2021 | |
| DATA
13 MAR. 2021 | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA
19/03/21 | FIRMA |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
04 MAR. 2021 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
27-05-2021 | 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 |

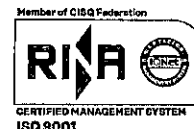
| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 671

Data: 06/02/2021

Lista: L3

17974

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. | 5,00 | 0,81967 | netto | | 4,10 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, associazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/associazione
materiale: | Data | Firma |
|--|---------------|---------|
| Presa in carico
materiale conforme all'ordine | 6-2 Data 2021 | [Firma] |

05 MAR. 2021

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-------------|------|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | Iscr. Albo | | € | | 4,10 | |
| Imballo: | 0,00 | Trasporto: | 0,00 | Sc.merce | | | |
| Spese A: | 0,00 | Spese B: | 0,00 | Spese C: | 0,00 | Imponibile: | 4,10 |
| | | | | Tot. spese: | 0,00 | Iva: | 0,90 |
| Trasporto: | | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Totale: | |
| Destinatario | | 06/02/2021 08:50:03 | | Busta | | 5,00 | |
| Causale: | Tot Peso | Volume (m³): | Colli: | Conducente | Destinatario: | | |
| Vendita | 5,000 | 0,00 | 5 | [Firma] | [Firma] | | |

* = 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 al Fornitore | | | | | | | |
| Vostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/03/2021 | Numero Documento
OACE000130 | | | | |
| Pag. 1 | | | | | | | |
| Causale ASO 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 609 del 04/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,4100 | 0,01 | 25,41 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 671 del 06/02/2021 | PZ | 1,00 | 4,1000 | 0,01 | 4,10 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 764 del 10/02/2021 | PZ | 1,00 | 29,2600 | 0,01 | 29,26 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 809 del 12/02/2021 | PZ | 1,00 | 42,7900 | 0,01 | 42,79 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 888 del 17/02/2021 | PZ | 1,00 | 36,7200 | 0,01 | 36,72 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 962 del 20/02/2021 | PZ | 1,00 | 49,1800 | 0,01 | 49,18 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 1063 del 25/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,5700 | 0,01 | 25,57 |
| I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657, TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.Lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | |
| SP22 | 22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 % | 213,03 € | 46,87 € | 259,90 € | | |
| Totali | | | 213,03 € | 46,87 € | 259,90 € | | |

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: 5WICP77

FATTURA ELETTRONICA

Id.SDI: 4618176146 Data SDI: 27/02/2021 11:38

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 | 25 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 35,70 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

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

| Dati DDT |
|--|
| DDT 764 Data DDT 2021-02-10 <i>INSTRIZIONE</i> |

INSERIRE CIG SU COPIA GATA

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| 2608572053 | MANDRINO AUTOSERR. 1./2 1.5-10 | N. | 1 | 23,36 | 23,36 | 22 % |
| SP100X13070NC | SACCHI IMMONDIZIA NERO 100x130 70MY 5PZ | N. | 3 | 1,966667 | 5,90 | 22 % |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| RIC | N.IVA <i>574</i> |
| DATA DI REGISTRO: <i>03 MAR. 2021</i> | |

| Dati Riepilogo | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 29,26 | 6,44 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 29,26 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H08817158010080000000247 |

5

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618176146 Data SDI: 27/02/2021 11:38

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: 5WKJP7 |

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura | 25/5000 | 2021-02-27 | EUR 35,70 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 764 Data DDT 2021-02-10 INPSISIRARR

INSERIRE CIG SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---------------|---|------|-----|--------------|------------|------|
| 2608572053 | MANDRINO AUTOSERR 1/2 1.5-10 | N. | 1 | 23,36 | 23,36 | 22 % |
| SP100X13070NC | SACCHI IMMONDIZIA NERO 100x130 70MY 5PZ | N. | 3 | 1,96667 | 5,90 | 22 % |

RIC

N.IVA

574

DATA DI REGISTR.

03 MAR. 2021

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 29,26 | 6,44 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 29,26 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7932 del 24/04/2008

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA 13 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10/03/21 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 24-05-2021 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

**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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 764

Data: 10/02/2021

Lista: L3

20190

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|----------|---------------|---|----------|--------|----------|-------|------------------|
| 31 | 2608572053 | MANDRINO AUTOSERR.1/2 1.5-10 | N. | 1,00 | 23,36066 | netto | 23,36 SP |
| 5097 | SP100X13070NC | SACCHI IMMONDIZIA NERO 100x130 70MY 5PZ | N. | 3,00 | 1,96721 | netto | 5,90 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

| | | |
|--|-------------------|-------|
| ANALISI DI SICUREZZA INCENDIO RICAMBI | | |
| Conferma della conformità del materiale preso in carico del richiedente (OGG al 20 del 21/04/2006) | | |
| Conferma accettazione materiale | Data | Firma |
| Preso in carico materiale conforme | Data 05 MAR. 2021 | Firma |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | | | Iscr. Albo | | € 29,26 | |
| Imballo: 0,00 | | Trasporto: 0,00 | | Sc.merce | | Imponibile: 29,26 | |
| Spese A: 0,00 | | Spese B: 0,00 | | Spese C: 0,00 | | Iva: 6,44 | |
| | | | | Tot. spese: 0,00 | | | |
| Trasporto: | | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Totale: 35,70 | |
| Destinatario | | 10/02/2021 16:20:07 | | Busta | | | |
| Causale: | | Tot Peso | | Volume (m³): | | Colli: | |
| Vendita | | 4,000 | | 0,00 | | 1 | |
| | | | | Conducente: | | Destinatario: | |

* = Sconto merce

| | | | |
|---|--|---|--|
| Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA
P.I. 000146330735 C.F. 000146330735 | | 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: f.molin@perronesnc.it | |
|---|--|---|--|

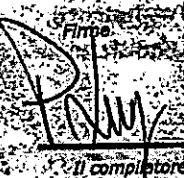
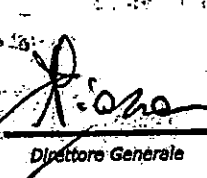
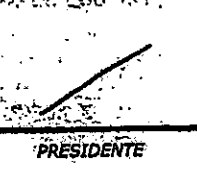
| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Vostro Riferimento
Prot: 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot: 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/03/2021 | Numero Documento
OACE000130 | Pag.
1 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| Causale
AS@ 1 Acquisti scorte | Termini di consegna
BONIFICO 60 GG DF |
| CIG
232301370E | Pagamento |
| Commento: | |
| Indirizzo Spedizioni: | |
| Trasporto a cura del: | |

| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|---|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 509 del 04/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,4100 | 0,01 | 25,41 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 571 del 06/02/2021 | PZ | 1,00 | 4,1000 | 0,01 | 4,10 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 764 del 10/02/2021 | PZ | 1,00 | 29,2600 | 0,01 | 29,26 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 809 del 12/02/2021 | PZ | 1,00 | 42,7900 | 0,01 | 42,79 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 888 del 17/02/2021 | PZ | 1,00 | 36,7200 | 0,01 | 36,72 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 962 del 20/02/2021 | PZ | 1,00 | 49,1800 | 0,01 | 49,18 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt 1063 del 25/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,5700 | 0,01 | 25,57 |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N. 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 o 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 | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 |
| | Totale | | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 |

 **Il Compilatore**
 **Resp. Area A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618098912 Data SDI: 27/02/2021 11:37

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 | 23 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 31,00 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 609 Data DDT 2021-02-04 *INESISTENTE**INSERIRE IL CIG SU COPIA GIALLA*

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| C5PD | CHIAVE C5PD TIPO CS7 | N. | 31 | 0,819677 | 25,41 | 22 % |

| | |
|------------------|--------------|
| RIC | N.IVA 575 |
| DATA DI REGISTR. | 03 MAR. 2021 |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 25,41 | 5,59 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 25,41 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53867

Versione Style 2.8.2

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 27/02/2021 11:37

Id SDI: 4618098912 Data SDI: 27/02/2021 11:37

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura | 23 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 31,00 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 609 Data DDT 2021-02-04

INRESIZIONE

INRESIZIONE IT CIG SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|----------------------|------|------|--------------|------------|------|
| C5PD | CHIAVE C5PD TIPO C57 | N. | 31 | 0,819677 | 25,41 | 22 % |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| RIC | N.IVA 575 |
| DATA DI REGISTR. 03 MAR. 2021 | |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 25,41 | 5,59 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 25,41 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53867

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

 DATA **13 MAR. 2021** **ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **10/03/21** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **04 MAR. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **24-05-2021** FIRMA **[Firma]**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 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: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 609

Data: 04/02/2021

Lista: L3

16716

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|-----------|----------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 5835 C5PD | CHIAVE C5PD TIPO CS7 | N. | 31,00 | 0,81967 | | netto | 25,41 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 | 05 MAR. 2021 | <i>[Firma]</i> |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------|------|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | Iscr. Albo | | € | | 25,41 | |
| Imballo: | 0,00 | Trasporto: | 0,00 | Sc.merce | Imponibile: | | |
| Spese A: | 0,00 | Spese B: | 0,00 | Spese C: | 0,00 | 25,41 | |
| | | | | Tot. spese: | 0,00 | Iva: | 5,59 |
| Trasporto: | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Totale: | | |
| Destinatario | 04/02/2021 08:50:01 | | Busta | | 31,00 | | |
| Causale: | Tot Peso | Volume (m³): | Colli: | Conducente: | Destinatario: | | |
| Vendita | 0,000 | 0,00 | 1 | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | | |

* = Sconto merce

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

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Vostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/03/2021 | Numero Documento
OACE000130 | Pag.
1 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

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

| Articolo | Cnt. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 609 del 04/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,4100 | 0,01 | 25,41 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 671 del 06/02/2021 | PZ | 1,00 | 4,1000 | 0,01 | 4,10 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 764 del 10/02/2021 | PZ | 1,00 | 29,2600 | 0,01 | 29,26 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 809 del 12/02/2021 | PZ | 1,00 | 42,7900 | 0,01 | 42,79 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 888 del 17/02/2021 | PZ | 1,00 | 36,7200 | 0,01 | 36,72 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 962 del 20/02/2021 | PZ | 1,00 | 49,1800 | 0,01 | 49,18 |
| 00000437 | | Materiale vario Ddt. 1063 del 25/02/2021 | PZ | 1,00 | 25,5700 | 0,01 | 25,57 |

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

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

| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|---------------|--|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 Split Payment Art. 1 c 629/B L.23-12-14 | 22,00 | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 |
| Totale | | | € 213,03 | € 46,87 | € 259,90 |

Firma

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

Emettere fattura in regime di adozione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4618059319 Data SDI: 27/02/2021 11:38

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 | 29 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 640,00 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1034 Data DDT 2021-02-24 *INBESITENIR**INSERIRE IL CIG SU COPIA ORIGINALE*

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| HTCS271621 | CARRELLO PORTATTREZZI 162PZ | N. | 1 | 524,59 | 524,59 | 22 % |

Dati Riepilogo

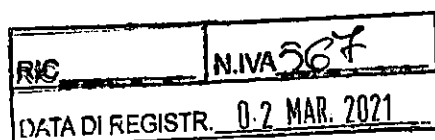
| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 524,59 | 115,41 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 524,59 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53861

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 27/02/2021 11:38

Id SDI: 4618059319 Data SDI: 27/02/2021 11:38

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura | 29 / 5000 | 2021-02-27 | EUR 640,00 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1034 Data DDT 2021-02-24 *INSESIENIR**INSERIRE IL CIG SU COPIA GATA*

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| HTCS271621 | CARRELLO PORTATTI TREZZI 162PZ 22 % | N. | 1 | 524,59 | 524,59 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 524,59 | 115,41 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|--|------------------------------|
| Pagamento completo | Bonifico | 2021-02-27 | EUR 524,59 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H08817158010080000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 53861

CESIRE 270103.0001

| | |
|-------------------------------|-----------|
| RIC | N.IVA 567 |
| DATA DI REGISTR. 02 MAR. 2021 | |

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 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-05-2021 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 24 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

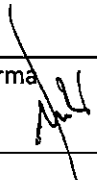
SEZIONE 1

DITTA "PERONE & C. SNC" LAVORO: IMP 34 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

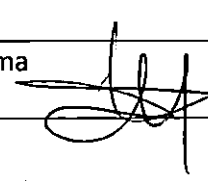
COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE: | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data | Allegato Copia gialla |
|--|---|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina | | | | | |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore | | | | | |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura) | | | | | |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura) | OK | C | 3258 | 22/02 | 8/ ✓ |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura) | OK | C | 3380 | 23/02 | 8/ ✓ |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus | | | | | |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI | OK | O | 1034 | 24/2 | 8/ ✓ |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura | | | | | |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | | | | | |
| 10. Altri documenti: | | | | | |
| Controllo eseguito da: | firma  | Data
24 MAR. 2021 | Note: | | |

SEZIONE 2

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 29 | Data fattura: 27/02/2021 | Importo: €524,59+ IVA |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|

NOTE

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 24 MAR. 2021 |
|---------------------|---|-------------------|



Lavoro IMP. 34/2021 del 23/02/2021

Spett.le

PERRONE

Via C. Battisti, 736/740

74121 – TARANTO

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI
CIG Z6830BF714

In riferimento al preventivo nr. 232/21, datato 22/02/2021, protocollo 3258/21, dell'importo totale di € 524,59+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI**, si emette ordine per un importo di **€ 524,59+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Domenico Rellicpro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro IMP. 34/2021 del 23/02/2021

Spett.le

PERRONE

Via C. Battisti, 736/740

74121 – TARANTO

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI
CIG Z6830BF714

In riferimento al preventivo nr. 232/21, datato 22/02/2021, protocollo 3258/21, dell'importo totale di € 524,59+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI**, si emette ordine per un importo di **€ 524,59+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930733 - 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 - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.ferramentaperrone.it - info@perronecnc.it - perronecnc@pec.it
 CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona HIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perronedistribuzione.it - info@perronecnc.it - perronecnc@pec.it



Cliente:

460 AMAT S.p.A.
 VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

TA

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Data Validita:

Utente: 95 SASA

Tipo doc: L03 PREVENTIVO DETTAGLIO | Numero: 232

Data: 19/02/2021 Porto:

Pag 1 di 1

Data prevista consegna

Note:

Banca: BANCA DI CREDITO COOP FILIALE DI TARANTO N 2

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Spli

Agente: Agente ZZZZ

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo | CI | Colli |
|----------|-----------------------------|----|----------|-----------|-------|-------|-----------|----|-------|
| 6043 | HTCS271621 | | | | | | | | |
| | CARRELLO PORTATTREZZI 162PZ | N. | 1,00 | 524,59016 | 0,00 | 0,00 | 524,59 SP | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------|---|--------|-------------------|---|--------|
| T.corpo | 524,59 | Totale Iva: | € | 115,41 | Totale documento: | € | 640,00 |
| Tot Peso 1,000 | | | | | | | |

* = Sconto merce

PERRONE

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

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

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1034

Data: 24/02/2021

Lista: L3 27148

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

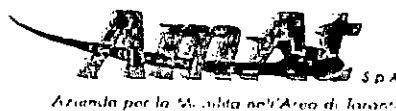
| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-------|-------|------------------|
| 6043 HTCS271621 | CARRELLO PORTATTREZZI 162PZ | N. | 1,00 | 524,59016 | | netto | 524,59 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|--------------------|--|---------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | | | | | |
| Vettore: | | | | P. Iva: | | Iscr. Albo | | Porto: | | T.corpo | |
| | | | | | | | | | | € 524,59 | |
| Imballo: | | 0,00 | | Trasporto: | | 0,00 | | Sc.merce | | 524,59 | |
| Spese A: | | 0,00 | | Spese B: | | 0,00 | | Spese C: | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Tot. spese: | | 0,00 | |
| Trasporto: | | | | Data e ora Inizio: | | 24/02/2021 09:43:33 | | Aspetto Beni: | | Totale: | |
| Destinatario | | | | | | | | Busta | | 640,00 | |
| Causale: | | Tot Peso | | Volume (m³): | | Colli: | | Conducente: | | Destinatario: | |
| Vendita | | 1,000 | | 0,00 | | 1 | | | | | |

* = Sconto merce



Spett.le

PERRONE

Via C. Battisti, 736/740

74121 – TARANTO

Lavoro IMP. 34/2021 del 23/02/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI
CIG Z6830BF714

In riferimento al preventivo nr. 232/21, datato 22/02/2021, protocollo 3258/21, dell'importo totale di € 524,59+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTATTREZZI**, si emette ordine per un importo di **€ 524,59+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Domenico Pellicpro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.