

7541/2



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1544

Perbone & c

UFF. 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	1.544	14/07/2021			667,84

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: seicentosessantasette e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 63 / 5000 del 30/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

67 / 5000 CIG Z32301370E, 66 / 5000 CIG Z32301370E, 71 / 5000
CIG Z32301370E, 69 / 5000 CIG Z32301370E, 70 / 5000 CIG
Z32301370E, 68 / 5000 CIG Z32301370E, 64 / 5000 CIG
Z32301370E, 65 / 5000 CIG Z32301370E

63 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	667,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	667,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	667,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISELLI CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983406158 Data SDI: 03/05/2021 11:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

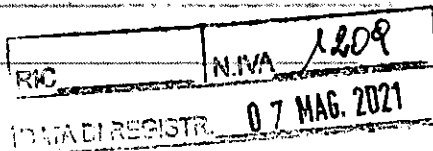
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67 / 5000	2021-04-30	EUR 38,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2176 Data DDT 2021-04-21



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2	1,395	2,79	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	8	1,9675	15,74	22 %
110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	20	0,6555	13,11	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	31,64	6,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 31,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

1991-1992

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983406158 Data SDI: 03/05/2021 11:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67 / 5000	2021-04-30	EUR 38,60

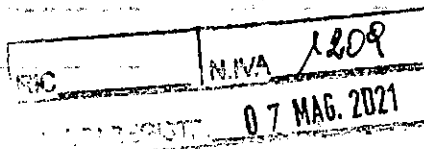
Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2176 Data DDT 2021-04-21



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2	1,395	2,79	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	8	1,9675	15,74	22 %
110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	20	0,6555	13,11	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	31,64	6,96

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-04-30	EUR 31,64	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° 7932 del 24/04/2008

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA
15 MAG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/07/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
11.07.2021

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: 2176

Data: 21/04/2021

Lista: L3

54455

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
5174 050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2,00	1,39344	netto		2,79 SP
5174 050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	8,00	1,96721	netto		15,74 SP
5174 110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	20,00	0,65574	netto		13,11 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 110519010 RICAMBI		
Conferma della ricezione del materiale e presa in carico del materiale (Data n° 20 del 21/04/2021)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		T.corpo	
				Inscr. Albo		€ 31,64	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	31,64
				Tot. spese:	0,00	Iva:	6,96
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		21/04/2021 09:19:00		Busta		38,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	30,000	0,00	3				

* = 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	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati)
 Codice destinatario: 5WKIP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SpRtPayment Art 1° c 629° B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
Totale			€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983380135 Data SDI: 03/05/2021 10:56

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	66 / 5000	2021-04-30	EUR 40,10
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2084 Data DDT 2021-04-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1	27,46	27,46	22 %
80803	SPINA IND. 16A 220V BLU	N.	3	1,803333	5,41	22 %

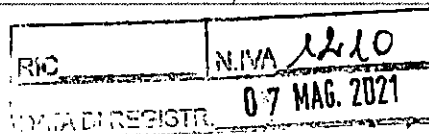
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	32,87	7,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 32,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58399



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983380135 Data SDI: 03/05/2021 10:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	66 / 5000	2021-04-30	EUR 40,10

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2084 Data DDT 2021-04-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1	27,46	27,46	22 %
80803	SPINA IND. 16A 220V BLU	N.	3	1,803333	5,41	22 %

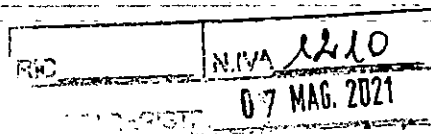
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	32,87	7,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-30	EUR 32,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58399



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° 7832	del 24/04/2008
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/06/2021	
DATA 15 MAG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/06/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-07-2021	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: 2084

Data: 16/04/2021

Lista: L3

51928

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 GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	1,00	27,45902		netto	27,46 SP
6629 80803	SPINA IND. 16A 220V BLU	N.	3,00	1,80328		netto	5,41 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 (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscr. Albo	
				Porto:		T.corpo	
				€		32,87	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	
				Tot. spese:	0,00	32,87	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Iva:	
Destinatario		16/04/2021 11:05:29		Busta		7,23	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Totale:	
Vendita		4,000		0,00		40,10	
		Colli:		Conducente:		Destinatario:	
		2				<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	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	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 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

*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.

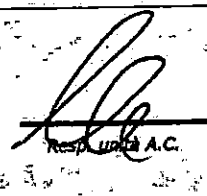
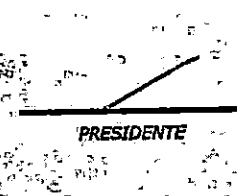
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWIOP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
		Totale	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

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

Emittente fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIOP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983404462 Data SDI: 03/05/2021 11:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	71 / 5000	2021-04-30	EUR 20,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

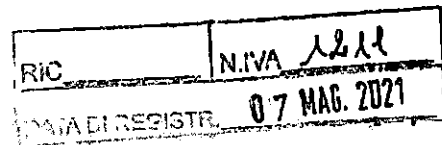
--

Dati DDT

DDT 2295 Data DDT 2021-04-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
C5D	CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	2	0,82	1,64	22 %
71124	PRESA VOL. 3P+T 32/400V IP44-6H	N.	3	4,426667	13,28	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,56	3,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 16,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58394

Versione Style 2.8.2

2000
2000 JAN 10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983404462 Data SDI: 03/05/2021 11:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	71 / 5000	2021-04-30	EUR 20,20

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2295 Data DDT 2021-04-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
C5D	CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	2	0,82	1,64	22 %
71124	PRESA VOL. 3P+T 32/400V IP44-6H	N.	3	4,426667	13,28	22 %

Dati Riepilogo

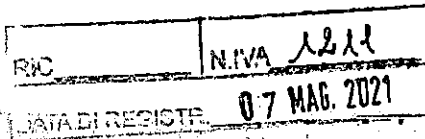
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,56	3,64

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-04-30	EUR 16,56	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° del

Conv. n° 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA 15 MAG. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19/05/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-07-2021 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2295

Data: 27/04/2021

Lista: L3

57785

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.	2,00	0,81967		netto	1,64 SP
5835 C5D	CHIAVE C5D TIPO CS206	N.	2,00	0,81967		netto	1,64 SP
82 71124	PRESA VOL. 3P+T 32/400V IP44-6H	N.	3,00	4,42623		netto	13,28 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, in data 27/04/2021, presso il cliente AMAT S.p.A. del materiale (Oggetto n° 26 del 21/04/2021).		
Confermato/accettato materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	05 MAR 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscr. Albo	
Porto:				T.corpo		€ 16,56	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	16,56
				Tot. spese:	0,00	Iva:	3,64
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		27/04/2021 10:49:45		Busta		20,20	
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	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati)
 Codice destinatario: SWKIP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
		Totale	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

 Il compilatore	 Resp. unita A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983413311 Data SDI: 03/05/2021 10:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	69 / 5000	2021-04-30	EUR 235,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2236 Data DDT 2021-04-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	1	37,70	37,70	22 %
8713508773414	STUFA SRE 3531 TC-2 SILVER	N.	1	154,92	154,92	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	192,62	42,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 192,62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58396

1343
133 141 6

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4983413311 Data SDI: 03/05/2021 10:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	69 / 5000	2021-04-30	EUR 235,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2236 Data DDT 2021-04-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	1	37,70	37,70	22 %
8713508773414	STUFA SRE 3531 TC-2 SILVER	N.	1	154,92	154,92	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	192,62	42,38

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-04-30	EUR 192,62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247
----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati-Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58396

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 7932 del 24/04/2008

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
15 MAG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/06/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11.05.2021 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:

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: 2236

Data: 23/04/2021

Lista: L3

56056

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
1499 8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	1,00	37,70492	netto		37,70 SP
1499 8713508773414	STUFA SRE 3531 TC-2 SILVER	N.	1,00	154,91803	netto		154,92 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n° 26 del 21/04/2021)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscl. Albo	
				Porto:		T.corpo	
				€		192,62	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	
				Tot. spese:	0,00	192,62	
						Iva:	
						42,38	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		23/04/2021 17:50:09		Busta		235,00	
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: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dell. 63/09	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

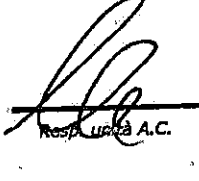
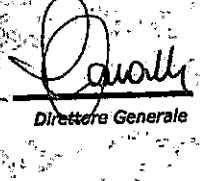
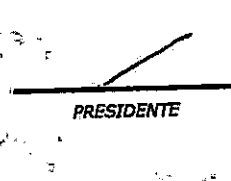
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z32301370E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	-1,00	16,5600		16,56

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WK0P7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
	Totali		€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

				
Il Compilatore	Resp. Area 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983616323 Data SDI: 03/05/2021 10:47

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	70 / 5000	2021-04-30	EUR 175,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2262 Data DDT 2021-04-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	10	14,344	143,44	22 %

Dati Riepilogo

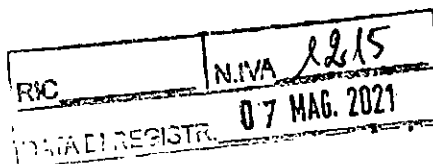
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	143,44	31,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 143,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58395

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983616323 Data SDI: 03/05/2021 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	70 / 5000	2021-04-30	EUR 175,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2262 Data DDT 2021-04-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	10	14,344	143,44	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	143,44	31,56

Dati pagamento

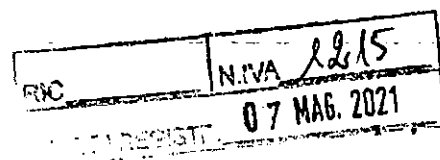
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico 2021-04-30 EUR 143,44 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IT610881715801008000000247
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58395

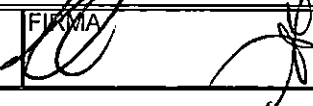
Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

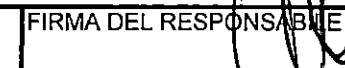
 Contr. Rep. n° _____ del _____
 Conv. n° **7932** del **24/04/08**
 Determ. A.D. n° _____ del _____
 Delib. C.A. n° _____ del _____
 Data scadenza pagamento **30/06/2021**

 DATA **15 MAG. 2021** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **10/06/21** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **11 MAG. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **11.07.21** 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: 2262

Data: 26/04/2021

Lista: L3

57048

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
5281 X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYDYNAMIC 650ML	N.	10,00	14,34426	netto		143,44 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione del materiale in deposito presso il cliente.		
del materiale (Codice n° 20 del 21/04/2021).		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	
	05 MAR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 143,44	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile: 143,44	
				Tot. spese:	0,00	Iva: 31,56	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 175,00	
Destinatario		26/04/2021 09:52:51		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.molli@perronesnc.it	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIE 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 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKIP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
	Totale		€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

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: SWKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983489258 Data SDI: 03/05/2021 11:18
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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	68 / 5000	2021-04-30	EUR 200,56

Causale
SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2229 Data DDT 2021-04-23

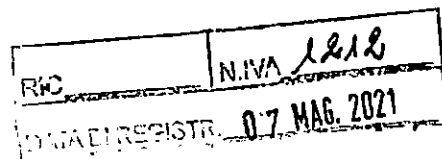
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP35508	VITI AUTOF. 3.5X50 TSP BIANCHE	CN	0,5	8,28	4,14	22 %
1254	SPRAY COLLA MULTUSO PERMANENTE 400 ML	N	2	4,10	8,20	22 %
1254	SPRAY COLLA MULTUSO PERMANENTE 400 ML	N	2	4,10	8,20	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N	5	8,852	44,26	22 %
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N	3	7,13	21,39	22 %
HCG1709	PISTOLA PER SILICONE A STELO SP 1,8	N	2	4,425	8,85	22 %
85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART.1900	N	3	3,69	11,07	22 %
PL200213	VETRO SINTETICO TRASP. MM 2 50X125	N	10	5,738	57,38	22 %
1452592	ARCHETTO MANGIALAMA C/LAMA	N	1	0,90	0,90	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	164,39	36,17

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-30	EUR 164,39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0861715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58397

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983489258 Data SDI: 03/05/2021 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	68 / 5000	2021-04-30	EUR 200,56

Causale

SPLIT PAYMENT

Data ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2229 Data DDT 2021-04-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP35508	VITI AUTOF. 3,5X60 TSP BIANCHE	CN	0,5	8,28	4,14	22 %
1254	SPRAY COLLA MULTUSO PERMANENTE 400 ML	N	2	4,10	8,20	22 %
1254	SPRAY COLLA MULTUSO PERMANENTE 400 ML	N	2	4,10	8,20	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACCIAIA 450 GR	N	5	8,852	44,26	22 %
715153	PATTEX 25000 BIANCO. TELA 50X25	N	3	7,13	21,39	22 %
HCG1709	PISTOLA PER SILICONE A STELO SP 1,8	N	2	4,425	8,85	22 %
85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART. 1900	N	3	3,69	11,07	22 %
PL200213	VETRO SINTETICO TRASP. MM 2 50X125	N	10	5,738	57,38	22 %
1452592	ARCHETTO MANGIALAMA CILAMA	N	1	0,90	0,90	22 %

Dati Riepilogo

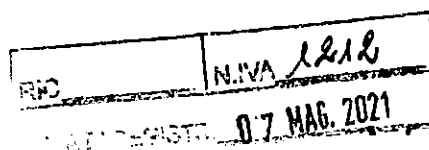
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	0,00	22 %	164,39	36,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-30	EUR 164,39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT610381715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900982 - Progressivo Invio: 58397

Versione Style 3.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° _____ del _____
 Conv. n° **7932** del **24/04/08**

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **15 MAG. 2021** **ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **12/04/21** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **11 MAG. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **11-07-2021** 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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2229

Data: 23/04/2021

Lista: L3

55896

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
221	AUTSP3550B	VITI AUTO F.3.5X50 TSP BIANCHE	CN	0,50	8,27869	netto	4,14 SP
6168	I254	SPRAY COLLA MULTIUSO PERMANENTE 400 ML	N.	2,00	4,09836	netto	8,20 SP
6168	I254	SPRAY COLLA MULTIUSO PERMANENTE 400 ML	N.	2,00	4,09836	netto	8,20 SP
266	1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	5,00	8,85246	netto	44,26 SP
266	715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	3,00	7,13115	netto	21,39 SP
6043	HCG1709	PISTOLA PER SILICONE A STELO SP 1,8	N.	2,00	4,42623	netto	8,85 SP
308	85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART.1900	N.	3,00	3,68853	netto	11,07 SP
4879	PL200213	VETRO SINTETICO TRASP. MM 2 50X125	N.	10,00	5,73771	netto	57,38 SP
539	1452592	ARCHETTO MANGIALAMA C/LAMA	N.	1,00	0,90164	netto	0,90 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 74100 ALZINO RICAMBI

Conferma della ricezione e presa in carico del materiale (Vedi n° 20 del 21/04/2021).

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2021	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
P. Iva:		Iscr. Albo	€ 164,39
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 164,39
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 36,16
		Tot. spese: 0,00	Totale: 200,55
Trasporto:	Data e ora Inizio: 23/04/2021 12:41:30	Aspetto Beni: Busta	
Destinatario			
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1
		Conducente: <i>[Firma]</i>	Destinatario: <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: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

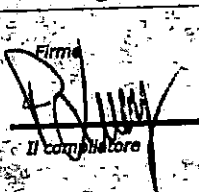
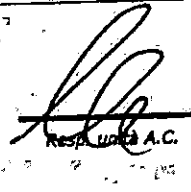
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

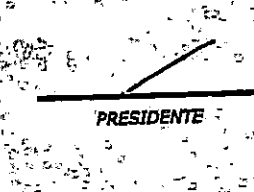
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati).
 Codice destinatario: SWKOP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
	Totale		€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

Emittere 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: 4983507654 Data SDI: 03/05/2021 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	64 / 5000	2021-04-30	EUR 45,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

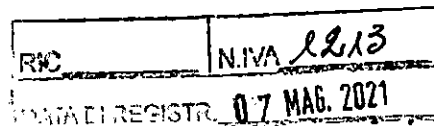
Dati DDT

DDT 1919 Data DDT 2021-04-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSG04	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP. REGOLABILI	N.	10	3,00	30,00	22 %
50023-11	VETRI INATTINICI SPECCHIATI COL.11	N.	3	2,05	6,15	22 %
50021	VETRO TRASP. X MASCHERE 98X75	N.	3	0,246667	0,74	22 %

Dati Riepilogo



Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	36,89	8,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 36,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58401

Versione Style 2.8.2

2022.10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983507654 Data SDI: 03/05/2021 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	64 / 5000	2021-04-30	EUR 45,01

Causale

SPLIT PAYMENT

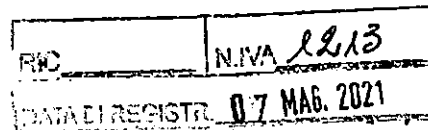
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1919 Data DDT 2021-04-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSG04	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP. REGOLABILI	N.	10	3,00	30,00	22 %
50023-11	VETRI INATTINICI SPECCHIATI COL 11	N.	3	2,05	6,15	22 %
50021	VETRO TRASP. X MASCHERE 98X75	N.	3	0,246667	0,74	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	36,89	8,12

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-04-30	EUR 36,89	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° <u>7932</u> del <u>24/04/08</u>	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2021</u>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<u>15 MAG. 2021</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>19/04/21</u>	<u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>11 MAG. 2021</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>11-07-2021</u>	<u>[Signature]</u>

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 C19Q 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: 1919

Data: 09/04/2021

Lista: L3

48208

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 HSG04	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP. REGOLABILI	N.	10,00	3,00000	netto		30,00 SP
1151 50023-11	VETRI INATTINICI SPECCHIATI COL.11	N.	3,00	2,04918	netto		6,15 SP
1151 50021	VETRO TRASP. X MASCHERE 98X75	N.	3,00	0,24590	netto		0,74 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della vendita, destinazione e presa in carico del materiale (Obl. n°26 del 21/04/2000)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale cullinette	5 MAR. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:			
P. Iva:		Iscr. Albo		T.corpo		€	
				36,89			
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	36,89
				Tot. spese:	0,00	Iva:	8,11
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		09/04/2021 11:26:03		Busta		45,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	16,000	0,00	7				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983628976 Data SDI: 03/05/2021 11:48

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	65 / 5000	2021-04-30	EUR 46,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2083 Data DDT 2021-04-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
730410N	CUFFIE ANTIRUMORE TOP COLORE BLU	N.	5	7,704	38,52	22 %

Dati Riepilogo

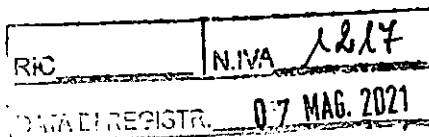
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,52	8,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 38,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58400

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983628976 Data SDI: 03/05/2021 11:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65 / 5000	2021-04-30	EUR 46,99

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2083 Data DDT 2021-04-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
730410N	CUFFIE ANTIRUMORE TOP COLORE BLU	N.	5	7,704	38,52	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	38,52	8,47

Dati pagamento

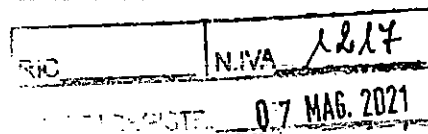
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2021-04-30	EUR 38,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247
----------	------------	-----------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58400

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19/06/21

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

11-07-2021

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: 2083

Data: 16/04/2021

Lista: L3

51926

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
6201 730410N	CUFFIE ANTIRUMORE TOP COLORE BLU	N.	5,00	7,70492	netto	38,52 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - 1450 CALABRO RICAMBI		
Conferma della vendita, ricevuta e presa in carico del materiale (L. n. 20 del 2/11/94/AIRIO)		
Conferma materiale ricevuto	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	Data	Firma
	05 MAG. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				T.corpo			
P. Iva:				€ 38,52			
Imballo: 0,00				Sc.merce			
Spese A: 0,00				Imponibile: 38,52			
Trasporto: 0,00				Iva: 8,48			
Spese B: 0,00				Totale: 47,00			
Spese C: 0,00				Destinatario			
Tot. spese: 0,00				Causale: Vendita			
Trasporto:				Destinatario			
Data e ora Inizio: 16/04/2021 10:35:12				Destinatario			
Aspetto Beni: Busta				Destinatario			
Conducente:				Destinatario			
Tot Peso 5,000				Destinatario			
Volume (m³): 0,00				Destinatario			
Colli: 0				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 Fornitori			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/04/2021	Numero Documento OACE000203	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

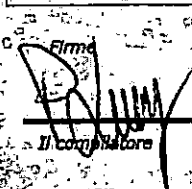
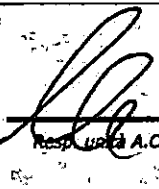
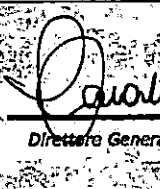
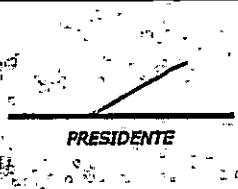
Causale ASO CIG Z32301370E Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
	Totale		€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

 Il Comitatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4983413226 Data SDI: 03/05/2021 10:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	63 / 5000	2021-04-30	EUR 13,31
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1880 Data DDT 2021-04-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17000-60	NASTRO ISOLANTE 19X25 GIALLO	N.	3	1,23	3,69	22 %
17000-20	NASTRO ISOLANTE 15X10 VERDE	N.	5	0,492	2,46	22 %
RAL6002	SPRAY ACR. VERDE PRIMAVERA 400 ML	N.	1	2,38	2,38	22 %
RAL1007	SPRAY ACR. GIALLO CROMO 400ML	N.	1	2,38	2,38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	10,91	2,40

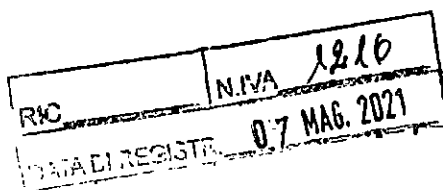
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-04-30	EUR 10,91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58402

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4983413226 Data SDI: 03/05/2021 10:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	63 / 5000	2021-04-30	EUR 13,31

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 1880 Data DDT 2021-04-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17000-60	NASTRO ISOLANTE 19X25 GIALLO	N.	3	1,23	3,69	22 %
17000-20	NASTRO ISOLANTE 15X10 VERDE	N.	5	0,492	2,46	22 %
RAL6002	SPRAY ACR. VERDE PRIMAVERA 400 ML	N.	1	2,38	2,38	22 %
RAL1007	SPRAY ACR. GIALLO CROMO 400ML	N.	1	2,38	2,38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	10,91	2,40

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

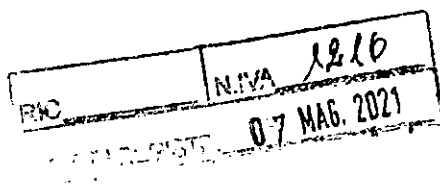
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-04-30	EUR 10,91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 58402

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 30/06/2021	
DATA 15 MAG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/06/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-07-2021	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:

**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 CIGG 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1880

Data: 07/04/2021

Lista: L3

47078

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
584 17000-60	NASTRO ISOLANTE 19X25 GIALLO	N.	3,00	1,22951		netto	3,69 SP
584 17000-20	NASTRO ISOLANTE 15X10 VERDE	N.	5,00	0,49180		netto	2,46 SP
5537 RAL6002	SPRAY ACR. VERDE PRIMAVERA 400 ML	N.	1,00	2,37705		netto	2,38 SP
5537 RAL1007	SPRAY ACR. GIALLO CROMO 400ML	N.	1,00	2,37705		netto	2,38 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 21/04/2021)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	05 MAR. 2021	
Presa in carico materiale conferito		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 10,90	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 10,90	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 2,40	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 13,30	
Destinatario		07/04/2021 11:42:17		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Conducente:	
Vendita		10,000		0,00		0	
		Colli:				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	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dellb. 63/09	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 1880 del 07/04/21	PZ	1,00	10,9000		10,90
00000437		Materiale vario DdT 1919 del 09/04/21	PZ	1,00	36,8900		36,89
00000437		Materiale vario DdT 2083 del 16/04/21	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2084 del 16/04/21	PZ	1,00	32,8700		32,87
00000437		Materiale vario DdT 2176 del 21/04/21	PZ	1,00	31,6400		31,64
00000437		Materiale vario DdT 2229 del 23/04/21	PZ	1,00	164,3900		164,39
00000437		Materiale vario DdT 2236 del 23/04/21	PZ	1,00	192,6200		192,62
00000437		Materiale vario DdT 2262 del 26/04/21	PZ	1,00	143,4400		143,44
00000437		Materiale vario DdT 2295 del 27/04/21	PZ	1,00	16,5600		16,56

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75
Totale			€ 667,83	€ 146,92	€ 814,75

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