

1735



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2089

Porro

Scad. AGO/21

**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	2.089	29/09/2021			342,42

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: trecentoquarantadue e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 100 / 5000 del 30/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N..

96 / 5000 CIG Z32301370E, 95 / 5000 CIG Z32301370E, 97 / 5000

CIG Z32301370E, 99 / 5000 CIG Z32301370E, 101 / 5000 CIG

Z32301370E, 100 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	342,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	342,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	342,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5333131290 Data SDI: 01/07/2021 13:28

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: ITD0146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	96 / 5000	2021-06-30	EUR 57,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3298 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
200232NSPC2220N	200232 SERRATURA CIL 22X20 SPOST. 20/40 NIK KD	N.	1	7,87	7,87	22 %
2MO4	CHIAVE 2MO4 TIPO MTL	N.	1	4,92	4,92	22 %
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1	34,43	34,43	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	47,22	10,39

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 47,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62857

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>8893</i>
05 LUG. 2021	
DATA DI REGISTR.	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5333131290 Data SDI: 01/07/2021 13:28

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	96 / 5000	2021-06-30	EUR 57,61 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3298 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
200232NSPC2220N	200232 SERRATURA CIL 22X20 SPOST. 20/40 NIK KD	N.	✓ 1	7,87	7,87	22 %
2MO4	CHIAVE 2MO4 TIPO MTL	N.	✓ 1	4,92	4,92	22 %
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	✓ 1	34,43	34,43	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	47,22	10,39

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	2021-06-30	EUR 47,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62857

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>4993</i>
05 LUG. 2021	
DATA DI REGISTR.	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*06 LUG. 2021*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

*08/07/21**[Firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*05 LUG. 2021*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

*01-10-2021**[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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3298

Data: 10/06/2021

Lista: L3

82725

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
704 200232NSPC2220N	200232 SERRATURA CIL 22X20 SPOST. 20/40 NIK KD	N.	1,00	7,86885	netto		7,87 SP
5835 2MO4	CHIAVE 2MO4 TIPO MTL	N.	1,00	4,91803	netto		4,92 SP
4792 EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1,00	34,42623	netto		34,43 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	Data	Firma

05 LUG. 2021

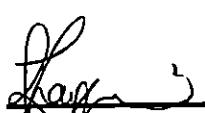
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 47,21	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	47,21
				Tot. spese:	0,00	Iva:	10,39
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		10/06/2021 08:20:47		Busa		57,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

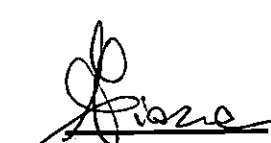
* = Sconto merce

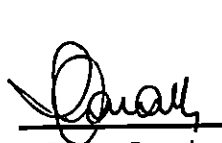
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2021	Numero Documento OACE000323				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 232301370E 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 3224 del 07/06/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021	PZ	1,00	47,2100		47,21
00000437		Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021	PZ	1,00	3,6100		3,61
00000437		Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021	PZ	1,00	38,3600		38,36
00000437		Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021	PZ	1,00	63,3000		63,30
00000437		Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021	PZ	1,00	32,5400		32,54
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. 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	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		
		Totali	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5333107938 Data SDI: 01/07/2021 02:47

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	95 / 5000	2021-06-30	EUR 192,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

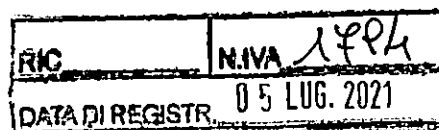
Dati DDT
DDT 3224 Data DDT 2021-06-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	192	0,819688	157,38	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	157,38	34,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 157,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62858



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333107938 Data SDI: 01/07/2021 02:47

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	95 / 5000	2021-06-30	EUR 192,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3224 Data DDT 2021-06-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	192	0,819688	157,38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	157,38	34,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-30	EUR 157,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62858



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>30/08/2021</i>	
DATA <i>06 LUG. 2021</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>06/07/21</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>05 LUG. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>01-10-2021</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3224

Data: 07/06/2021

Lista: L3

80884

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
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	192,00	0,81967	netto		157,38 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Oss. n° 26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	05 LUG. 2021	<i>[Signature]</i>

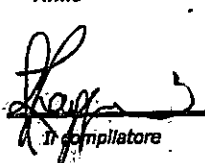
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscr. Albo	
				Porto:		T.corpo € 157,38	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce		Imponibile: 157,38	
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C: 0,00		Iva: 34,62	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 192,00	
Destinatario		07/06/2021 09:45:13		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	192,000	0,00	2	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</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. 05/07/2021	Numero Documento OACE000323				
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 3224 del 07/06/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021	PZ	1,00	47,2100		47,21
00000437		Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021	PZ	1,00	3,6100		3,61
00000437		Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021	PZ	1,00	38,3600		38,36
00000437		Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021	PZ	1,00	63,3000		63,30
00000437		Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021	PZ	1,00	32,5400		32,54
*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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		
		Totale	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		

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: SWKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333156515 Data SDI: 30/06/2021 23:09

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	97 / 5000	2021-06-30	EUR 4,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

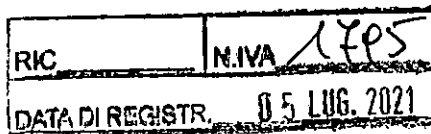
Dati DDT
DDT 3313 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ	N.	2	1,805	3,61	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3,61	0,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 3,61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62856



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5333156515 Data SDI: 30/06/2021 23:09

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	97 / 5000	2021-06-30	EUR 4,40 ✓

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3313 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL 2PZ	N.	✓ 2	1,805	3,61	22 %

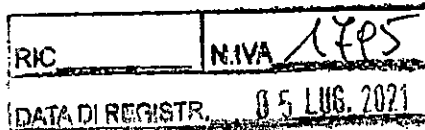
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,61	0,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-30	EUR 3,61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62856



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° <i>Prot. 7932</i> del <i>24/04/08</i>	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <i>30/08/2021</i>	
DATA <i>06 LUG. 2021</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>08/07/21</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>05 LUG. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
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:

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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3313

Data: 10/06/2021

Lista: L3 82986

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1062 DU25	BATTERIA MN21 12V- APRI CANC./MACCH. BL N. 2PZ	N.	2,00	1,80328	netto		3,61 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Confermato/accettato materiale	Data	Firma
Presa in carico	05 LUG. 2021	<i>[Signature]</i>

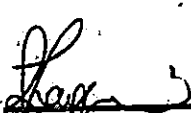
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 3,61	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 3,61	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 0,79	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 4,40	
Destinatario		10/06/2021 11:58:59		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario	
Vendita		0,000		0,00		<i>[Signature]</i>	
				Colli: 1			
				Conducente:			

* = Sconto merce

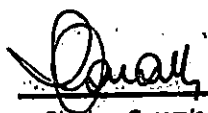
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molli@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/07/2021	Numero Documento OACE000323				
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 3224 del 07/06/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021	PZ	1,00	47,2100		47,21
00000437		Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021	PZ	1,00	3,6100		3,61
00000437		Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021	PZ	1,00	38,3600		38,36
00000437		Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021	PZ	1,00	63,3000		63,30
00000437		Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021	PZ	1,00	32,5400		32,54
*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	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		
		Totale	€ 342,40	€ 75,33	€ 417,73		

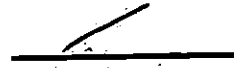
Firme


 Preparatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333132561 Data SDI: 01/07/2021 11:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	99 / 5000	2021-06-30	EUR 46,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

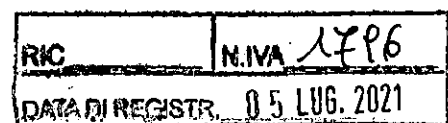
Dati DDT
DDT 3444 Data DDT 2021-06-17

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
200402CO20200	200402 SERR/SOV/CIL.20X20	N.	4	9,59	38,36	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,36	8,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 38,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62854



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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333132561 Data SDI: 01/07/2021 11:10

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 | 99 / 5000 | 2021-06-30 | EUR 46,80 ✓ |

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3444 Data DDT 2021-06-17

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 200402CO20200 | 200402 SERR/SOV/CIL.20X20 | N. | ✓ 4 | 9,59 | 38,36 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 38,36 | 8,44 |

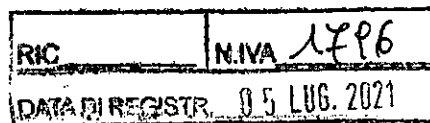
Dati pagamento

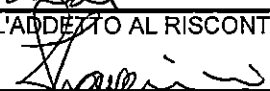
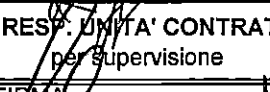
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

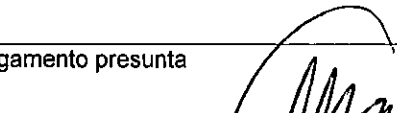
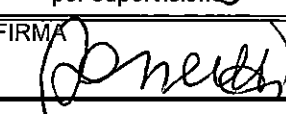
Pagamento completo

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--|-----------------------------|
| Bonifico | 2021-06-30 | EUR 38,36 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |
|----------|------------|-----------|--|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62854



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|--|
| Contr. Rep. n° _____ del _____ | |
| Conv. n° <u>Prot. 7932</u> del <u>26/04/08</u> | |
| Determ. A.D. n° _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n° _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento
<u>30/08/2021</u> | |
| DATA
<u>06 LUG. 2021</u> | L'ADDEBITO AL RISCONTRO
 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA
<u>07/07/21</u> | FIRMA
 |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|---|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
<u>03 LUG. 2021</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE
 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
<u>01-10-2021</u> | 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

P.Iva/C.F: 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3444

Data: 17/06/2021

Lista: L3

86653

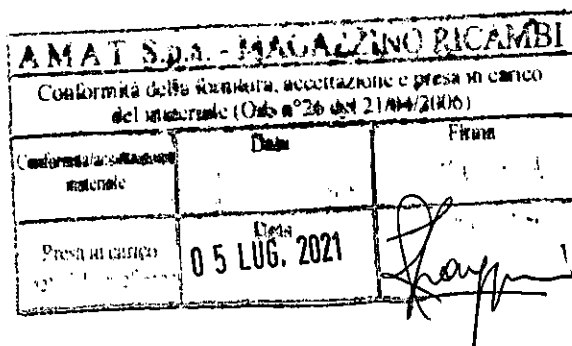
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|-------------------|---------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 704 200402CO20200 | 200402 SERR/SOV/CIL.20X20 | N. | 4,00 | 9,59016 | netto | | 38,36 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | | | Iscr. Albo | | € 38,36 | |
| Imballo: 0,00 | | Trasporto: 0,00 | | Sc. merce | | Imponibile: 38,36 | |
| Spese A: 0,00 | | Spese B: 0,00 | | Spese C: 0,00 | | Iva: 8,44 | |
| Tot. spese: 0,00 | | | | | | | |
| Trasporto: | | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Totale: 46,80 | |
| Destinatario | | 17/06/2021 10:02:02 | | Busta | | | |
| Causale: | | Tot Peso | | Volume (m³): | | 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.

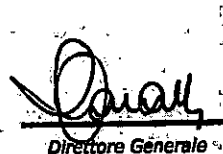
Via Cesare Battisti, 736_740
TARANTO 74100 TA
P.I. 00950930735 C.F. 00950930735
Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457
E-mail: l.molini@perronesnc.it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|------------|----------|----------|--------------|---|---------|-----------|---------|----------|---------------|--|--|----------|----------|----------|---|----|------|----------|--|--------|----------|--|---|----|------|---------|--|-------|----------|--|---|----|------|--------|--|------|----------|--|---|----|------|---------|--|-------|----------|--|---|----|------|---------|--|-------|----------|--|---|----|------|---------|--|-------|--|--|--|
| Ordini a Fornitore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/07/2021 | Numero Documento
OACE000323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pag.
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Causale AS@ Acquisti scorte | | Termini di consegna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIG Z32301370E | | Pagamento BONIFICO 60 GG DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3224 del 07/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>157,3800</td> <td></td> <td>157,38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>47,2100</td> <td></td> <td>47,21</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>3,6100</td> <td></td> <td>3,61</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>38,3600</td> <td></td> <td>38,36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>63,3000</td> <td></td> <td>63,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>32,5400</td> <td></td> <td>32,54</td> </tr> </tbody> </table> | Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | Interno | Fornitore | | | | | | | 00000437 | | Materiale vario DdT 3224 del 07/06/2021 | PZ | 1,00 | 157,3800 | | 157,38 | 00000437 | | Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 47,2100 | | 47,21 | 00000437 | | Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 3,6100 | | 3,61 | 00000437 | | Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021 | PZ | 1,00 | 38,3600 | | 38,36 | 00000437 | | Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021 | PZ | 1,00 | 63,3000 | | 63,30 | 00000437 | | Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021 | PZ | 1,00 | 32,5400 | | 32,54 | | | |
| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interno | Fornitore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3224 del 07/06/2021 | PZ | 1,00 | 157,3800 | | 157,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 47,2100 | | 47,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 3,6100 | | 3,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021 | PZ | 1,00 | 38,3600 | | 38,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021 | PZ | 1,00 | 63,3000 | | 63,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021 | PZ | 1,00 | 32,5400 | | 32,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Fornito trasmissione: FPR12 (fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKIP7T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 342,40</td> <td>€ 75,33</td> <td>€ 417,73</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 342,40</td> <td>€ 75,33</td> <td>€ 417,73</td> </tr> </tbody> </table> | IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale | SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14 | 22,00 | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | Totali | | | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14 | 22,00 | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | | | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma


 Il Compiler


 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: SWKIP7T.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5333073658 Data SDI: 01/07/2021 10:49

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 | 101 / 5000 | 2021-06-30 | EUR 39,71 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3555 Data DDT 2021-06-22

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|---|------|-----|--------------|------------|------|
| 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1 | 5,66 | 5,66 | 22 % |
| 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1 | 5,66 | 5,66 | 22 % |
| FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1 | 5,82 | 5,82 | 22 % |
| FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1 | 5,82 | 5,82 | 22 % |
| 70066 | ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO | N. | 3 | 3,196667 | 9,59 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00 | 22 % | 32,55 | 7,16 |

Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-06-30 | EUR 32,55 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62852

Versione Style 2.9.0

| | |
|------------------------------------|------------------|
| RIC | N.IVA <i>LYP</i> |
| DATA DI REGISTRAZIONE 05 LUG. 2021 | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333073658 Data SDI: 01/07/2021 10:49

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 | 101 / 5000 | 2021-06-30 | EUR 39,71 |

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3555 Data DDT 2021-06-22

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|---|------|------|--------------|------------|------|
| 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1 | 5,66 | 5,66 | 22 % |
| 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1 | 5,66 | 5,66 | 22 % |
| FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1 | 5,82 | 5,82 | 22 % |
| FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1 | 5,82 | 5,82 | 22 % |
| 70066 | ADATT. SALVASPAZIO SCUOCO+2BIV BIANCO | N. | 3 | 3,196667 | 9,59 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 32,55 | 7,16 |

Dati pagamento

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

| 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 |
|----------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-06-30 | EUR 32,55 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62852

Versione Style 2.9.0

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| RIC | N.IVA <i>LYFF</i> |
| DATA DI REGISTRAZIONE 05 LUG. 2021 | |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|---|
| Contr. Rep. n° _____ del _____ | |
| Conv. n° <u>Prot. 4932</u> del <u>24/01/08</u> | |
| Determ. A.D. n° _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n° _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento
<u>30/08/2021</u> | |
| DATA
<u>06 LUG. 2021</u> | L'ADDEBITO AL RISCONTRO
<u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA
<u>08/07/21</u> | FIRMA
<u>[Firma]</u> |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|--|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
<u>05 LUG. 2021</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
<u>01-10-2021</u> | FIRMA
<u>[Firma]</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



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

P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/ 00146330733
 Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3555

Data: 22/06/2021

Lista: L3

89507

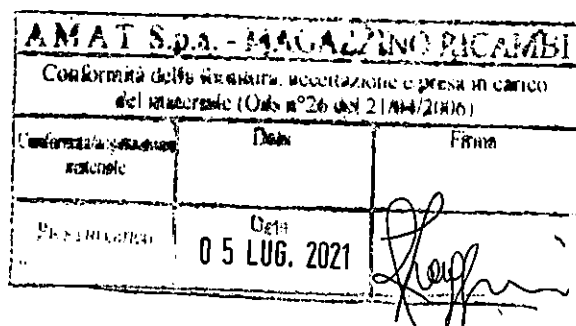
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|---------------|---|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 5896 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1,00 | 5,65574 | netto | | 5,66 SP |
| 5896 31500616 | MULTIPRESA 5P UNIV.+INT.C/CAVO 3MT SP.16A+T | N. | 1,00 | 5,65574 | netto | | 5,66 SP |
| 6577 FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1,00 | 5,81967 | netto | | 5,82 SP |
| 6577 FA-904 | MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A BIANCA | N. | 1,00 | 5,81967 | netto | | 5,82 SP |
| 6629 70066 | ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO | N. | 3,00 | 3,19672 | netto | | 9,59 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

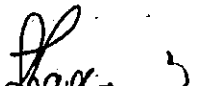
| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | P. Iva: | | Iscr. Albo | |
| | | | | Porto: | | T.corpo € 32,54 | |
| Imballo: | 0,00 | Trasporto: | 0,00 | Sc.merce | | | |
| Spese A: | 0,00 | Spese B: | 0,00 | Spese C: | | 0,00 | Imponibile: 32,54 |
| | | | | Tot. spese: | | 0,00 | Iva: 7,16 |
| Trasporto: | | Data e ora inizio: | | Aspetto Beni: | | | |
| Destinatario | | 22/06/2021 16:22:19 | | Busta | | Totale: 39,70 | |
| Causale: | Tot Peso | Volume (m³): | Colli: | Conducente: | | Destinatario: | |
| Vendita | 7,000 | 0,00 | 3 | | | | |

* = Sconto merce

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Azienda Mobilità Area Taranto SpA

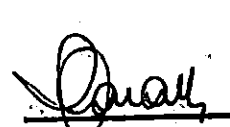
Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 | | PERRONE & C. S.N.C.
via cesare battisti, 736_740
TARANTO 74100 TA
P.I. 00950930735 C.F. 00950930735
Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457
E-mail: l.molini@perronesnc.it | | | | | |
| Ordini a Fornitore | | | | | | | |
| Vostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/07/2021 | Numero Documento
OACE000323 | | | | |
| 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 3224 del 07/06/2021 | PZ | 1,00 | 157,3800 | | 157,38 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 47,2100 | | 47,21 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 3,6100 | | 3,61 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021 | PZ | 1,00 | 38,3600 | | 38,36 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021 | PZ | 1,00 | 63,3000 | | 63,30 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021 | PZ | 1,00 | 32,5400 | | 32,54 |
| <p>*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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> | | | | | | | |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKGP7T* | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | |
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | | |
| | | Totali | € 342,40 | € 75,33 | € 417,73 | | |

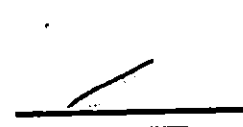
Firma


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: SWKGP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5333169150 Data SDI: 01/07/2021 09:47

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 | 100 / 5000 | 2021-06-30 | EUR 77,23 |
| Causale | | | |
| SPLIT PAYMENT | | | |

Dati ordine acquisto

| |
|------------------------------|
| Dati DDT |
| DDT 3479 Data DDT 2021-06-18 |

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 22000B1000000 | BARRA FIL 10 ZN 4.8 | N. | 2 | 1,46 | 2,92 | 22 % |
| 22000B0800000 | BARRA FIL 8 ZN 4.8 | N. | 2 | 1,02 | 2,04 | 22 % |
| 22000B1200000 | BARRA FIL 12 ZN 4.8 | N. | 2 | 2,055 | 4,11 | 22 % |
| 22000B1400000 | BARRA FIL 14 ZN 4.8 | N. | 2 | 2,89 | 5,78 | 22 % |
| 35880 | RUOTA LAMELLARE 80X30 GR 80 | N. | 3 | 5,983333 | 17,95 | 22 % |
| 35860 | RUOTA LAMELLARE 60X40 GR 80 | N. | 4 | 5,165 | 20,66 | 22 % |
| 35840 | RUOTA LAMELLARE 40X20 GR 80 | N. | 2 | 3,115 | 6,23 | 22 % |
| 35850 | RUOTA LAMELLARE 50X20 GR 80 | N. | 1 | 3,61 | 3,61 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 63,30 | 13,93 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2021-06-30 | EUR 63,30 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62853

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5333169150 Data SDI: 01/07/2021 09:47

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 | 100 / 5000 | 2021-06-30 | EUR 77,23 |

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3479 Data DDT 2021-06-18

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 22000B1000000 | BARRA FIL 10 ZN 4.8 | N. | 2 | 1,46 | 2,92 | 22 % |
| 22000B0800000 | BARRA FIL 8 ZN 4.8 | N. | 2 | 1,02 | 2,04 | 22 % |
| 22000B1200000 | BARRA FIL 12 ZN 4.8 | N. | 2 | 2,055 | 4,11 | 22 % |
| 22000B1400000 | BARRA FIL 14 ZN 4.8 | N. | 2 | 2,89 | 5,78 | 22 % |
| 35880 | RUOTA LAMELLARE 80X30 GR 80 | N. | 3 | 5,983333 | 17,95 | 22 % |
| 35860 | RUOTA LAMELLARE 60X40 GR 80 | N. | 4 | 5,165 | 20,66 | 22 % |
| 35840 | RUOTA LAMELLARE 40X20 GR 80 | N. | 2 | 3,115 | 6,23 | 22 % |
| 35850 | RUOTA LAMELLARE 50X20 GR 80 | N. | 1 | 3,61 | 3,61 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00 | 22 % | 63,30 | 13,93 |

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:

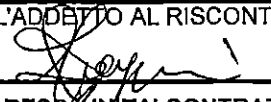
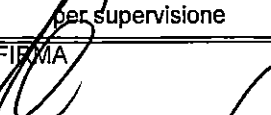
Dati pagamento

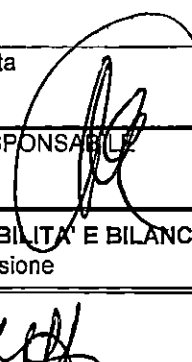
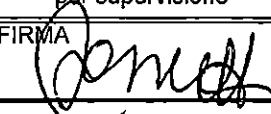
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data
Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|------------------|-----------|--|------------------------------|
| Pagamento completo | Bonifico | 2021-06-30 | EUR 63,30 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H08817158010080000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 62853

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|--|
| Contr. Rep. n° del | |
| Conv. n° <u>Prot. 79320</u> del <u>24/04/08</u> | |
| Determ. A.D. n° del | |
| Delib. C.A. n° del | |
| Data scadenza pagamento
<u>30/08/2021</u> | |
| DATA
<u>06 LUG. 2021</u> | L'ADDEBITO AL RISCONTRO
 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione | |
| DATA
<u>08/07/21</u> | FIRMA
 |

| UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|---|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
<u>05 LUG. 2021</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE
 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
<u>09-10-2021</u> | 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
 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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3479

Data: 18/06/2021

Lista: L3

87368

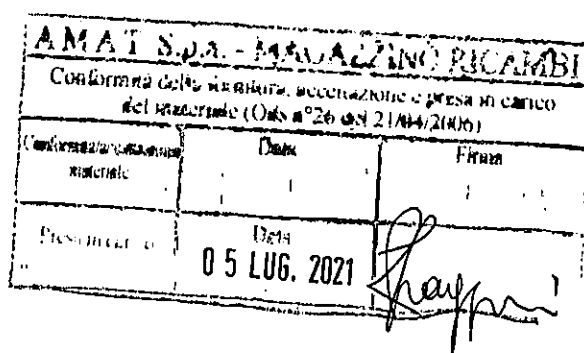
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo CI Colli |
|--------------------|-----------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 5101 22000B1000000 | BARRA FIL.10 ZN 4.8 | N. | 2,00 | 1,46200 | | netto | 2,92 SP |
| 5101 22000B0800000 | BARRA FIL.8 ZN 4.8 | N. | 2,00 | 1,02000 | | netto | 2,04 SP |
| 5101 22000B1200000 | BARRA FIL.12 ZN 4.8 | N. | 2,00 | 2,05700 | | netto | 4,11 SP |
| 5101 22000B1400000 | BARRA FIL.14 ZN 4.8 | N. | 2,00 | 2,89000 | | netto | 5,78 SP |
| 169 35880 | RUOTA LAMELLARE 80X30 GR 80 | N. | 3,00 | 5,98361 | | netto | 17,95 SP |
| 169 35860 | RUOTA LAMELLARE 60X40 GR 80 | N. | 4,00 | 5,16393 | | netto | 20,66 SP |
| 169 35840 | RUOTA LAMELLARE 40X20 GR 80 | N. | 2,00 | 3,11475 | | netto | 6,23 SP |
| 169 35850 | RUOTA LAMELLARE 50X20 GR 80 | N. | 1,00 | 3,60656 | | netto | 3,61 SP |

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-------------|-------|
| Note: | | | | Note Trasporto: | | | |
| Vettore: | | | | Porto: | | T.corpo | |
| P. Iva: | | Iscr. Albo | | | | € 63,30 | |
| Imballo: | 0,00 | Trasporto: | 0,00 | Sc.merce | | Imponibile: | 63,30 |
| Spese A: | 0,00 | Spese B: | 0,00 | Spese C: | 0,00 | Iva: | 13,93 |
| | | | | Tot. spese: | 0,00 | | |
| Trasporto: | | Data e ora Inizio: | | Aspetto Beni: | | Totale: | |
| Destinatario | | 18/06/2021 11:15:11 | | Busta | | 77,23 | |
| Causale: | Tot Peso | Volume (m³): | Colli: | Conducente: | Destinatario: | | |
| Vendita | 0,000 | 0,00 | 1 | | | | |

* = 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.

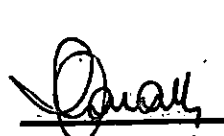
via cesare battisti, 736_740
TARANTO 74100 TA
P.I. 00950930735 C.F. 00950930735
Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457
E-mail: l.molini@perronesnc.it | | | | | |
| Ordini a Fornitore | | | | | | | |
| Vostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Nostro Riferimento
Prot. 7932 del 24/04/08 | Data Doc.
05/07/2021 | Numero Documento
OACE000323 | | | | |
| Pag.
1 | | | | | | | |
| Causale AS@ Acquisti scorta Termini di consegna
CIG Z32301370E Pagamento BONIFICO 60 GG DF | | | | | | | |
| Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del: | | | | | | | |
| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
| Interno | Fornitore | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3224 del 07/06/2021 | PZ | 1,00 | 157,3800 | | 157,38 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3298 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 47,2100 | | 47,21 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3313 del 10/06/2021 | PZ | 1,00 | 3,6100 | | 3,61 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3444 del 17/06/2021 | PZ | 1,00 | 38,3600 | | 38,36 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3479 del 18/06/2021 | PZ | 1,00 | 63,3000 | | 63,30 |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 3555 del 22/06/2021 | PZ | 1,00 | 32,5400 | | 32,54 |
| <p>*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.</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> | | | | | | | |
| 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 | € 342,40 | € 75,33 | € | 417,73 | |
| | | Totali | € 342,40 | € 75,33 | € | 417,73 | |

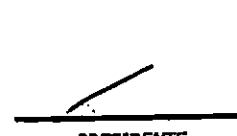
Firma


 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: 5WKJP7T