



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 372

PERROMI

CONS. 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
	2022	372	14/02/2022			908,25

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: novecentootto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 142 / 5000 del 31/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.151 / 5000 CIG Z32301370E, 143 / 5000 CIG Z32301370E, 144 /
5000 CIG Z32301370E, 150 / 5000 CIG Z32301370E, 148 / 5000 CIG
Z32301370E, 141 / 5000, 147 / 5000 CIG Z32301370E, 146 / 5000
CIG Z32301370E, 152 / 5000 CIG Z32301370E153 / 5000 CIG Z32301370E, 149 / 5000 CIG Z32301370E, 145 /
5000 CIG Z32301370E, 142 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	908,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	908,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	908,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6066491310 Data SDI: 02/11/2021 11:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	151 / 5000	2021-10-31	EUR 51,96
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5755 Data DDT 2021-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COCCOGR171000	ZERBINO COCCO GREZZO MM 17 H 100	MQ	1,63	20,490798	33,40	22 %
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,30	7,30	22 %
0142SS30N	PARACOLPI C/VTI 30 NERO BL	N.	1	1,89	1,89	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	42,59	9,37

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-31	EUR 42,59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70455

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENTE

RIC	N.IVA 2000
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066491310 Data SDI: 02/11/2021 11:57

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	151 / 5000	2021-10-31	EUR 51,96

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 5755 Data DDT 2021-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COCCOGR171000	ZERBINO COCCO GREZZO MM 17 H 100	MQ	1,63	20,490798	33,40	22 %
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,30	7,30	22 %
0142SS30N	PARACOLPI C/MTI 30 NERO BL	N.	1	1,89	1,89	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	42,59	9,37

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	2021-10-31	EUR 42,59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70455

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENTE

REC	N.IVA 2999
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

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

*31/12/2021*DATA
02 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
9 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 NOV. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2021

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:

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 232301370E Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo Interno Fornitore		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00000437			Materiale vario DdT <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT <u>5616</u> del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5714</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T								
IVA		Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
				Totale				

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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		Ø Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Ø Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Ø Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Ø Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Ø Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Ø Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60

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

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

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	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07
Totali			€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07

(Firma)

Incompilatore

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

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5755

Data: 25/10/2021

Lista: L3

145796

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
33 COCCOGR171000	ZERBINO COCCO GREZZO MM 17 H 100	MQ	1,63	20,49180		netto	33,40 SP
6629 62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1,00	7,29508		netto	7,30 SP
187 0142SS30N	PARACOLPI C/VITI 30 NERO BL.	N.	1,00	1,88525		netto	1,89 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 42,59
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 42,59
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 9,37
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 51,96
Destinatario	25/10/2021 13:03:00	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll: 0
Vendita	3,630	0,00	Conducente:
		Destinatario:	

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066366477 Data SDI: 02/11/2021 12:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	143 / 5000	2021-10-31	EUR 49,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5616 Data DDT 2021-10-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	1	40,57	40,57	22 %

RAC	N.IVA 2998
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

DPI. INESISTENTE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	40,57	8,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 40,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066366477 Data SDI: 02/11/2021 12:07

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	143 / 5000	2021-10-31	EUR 49,50

Causale

SPLIT PAYMENT

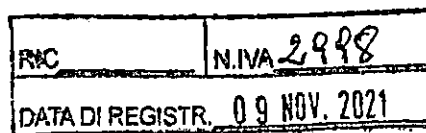
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5616 Data DDT 2021-10-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	1	40,57	40,57	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	40,57	8,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2021-10-31	EUR 40,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70463

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Pat. 1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*02 DIC. 2021*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

- 9 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*09 NOV. 2021*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022
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 - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5616

Data: 18/10/2021

Lista: L3

141299

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	40,57377		netto	40,57 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		€ 40,57	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 40,57	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 8,93	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 49,50	
Destinatario		18/10/2021 10:06:04		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536					
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 <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400			98,04
00000437		Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300			34,43
00000437		Materiale vario DdT <u>5616</u> del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700			40,57
00000437		Materiale vario DdT <u>5714</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300			52,13
00000437		Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400			222,54
00000437		Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700			15,57
00000437		Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400			58,44
*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			
		Totale						

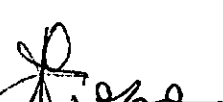
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2			
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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totali	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Ingegnere


 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: 6066786403 Data SDI: 02/11/2021 12:24

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	144 / 5000	2021-10-31	EUR 63,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

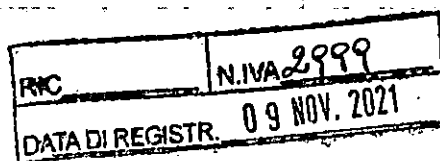
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5714 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
223070N	ASTA TELESCOPICA METALLO 3 MT - 2 SEZIONI	N.	12	3,0325	36,39	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	6	2,623333	15,74	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	52,13	11,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 52,13	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6066786403 Data SDI: 02/11/2021 12:24

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	144 / 5000	2021-10-31	EUR 63,60

Causale

SPLIT PAYMENT

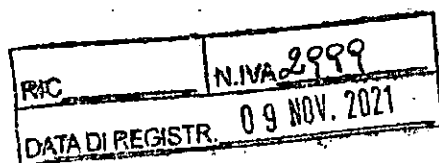
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5714 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
223070N	ASTA TELESCOPICA METALLO 3 MT - 2 SEZIONI	N.	12	3,0325	36,39	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	6	2,623333	15,74	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	52,13	11,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 52,13	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° *Prot. 1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

31/12/2021

DATA

02 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

- 9 DIC. 2021

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

09 NOV. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

*[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

16-01-2022

FIRMA

[Signature]
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:

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Termini di consegna Commento: Pagamento BONIFICO 60 GG DF Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT <u>5616</u> del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5714</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*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: 5WKIP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totali					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60

*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)

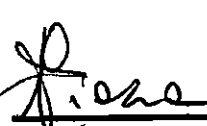
Codice destinatario: SWKIP77

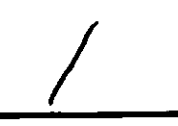
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07
	Totale		€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07


 Firmatario
 Incassatore


 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: SWKIP77

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5714

Data: 22/10/2021

Lista: L3

143873

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 223070N	ASTA TELESCOPICA METALLO 3 MT - 2 SEZIONI	N.	12,00	3,03279		netto	36,39 SP
5174 100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	6,00	2,62295		netto	15,74 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		€ 52,13	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 52,13		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 11,47	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 63,60	
Destinatario		22/10/2021 11:08:33		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	7				

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6066681817 Data SDI: 02/11/2021 11:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	150 / 5000	2021-10-31	EUR 302,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5747 Data DDT 2021-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKSD0718	SET 7 CACCIAVITI DI PRECISIONE	N.	1	4,92	4,92	22 %
010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	1	27,87	27,87	22 %
BP14400K25B	CHIODI T/PIANA 2,2X40 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
BP15500K25B	CHIODI T/PIANA 2,4X50 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
BP08200K25B	CHIODI T/PIANA 1,3X20 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
BP13300K25B	CHIODI T/PIANA 2,0X30 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
HSL08040	LIVELLA 40 CM	N.	1	6,80	6,80	22 %
HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	1	5,16	5,16	22 %
000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ 9	N.	1	25,25	25,25	22 %
012730851	1273MQ/D6 SR GIRAVITE PZ 6	N.	1	40,00	40,00	22 %
1800148	CACCIAVITE CERCAFASE 140 MM	N.	1	1,64	1,64	22 %
010820096	1082MQ-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1	28,69	28,69	22 %
HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 250 MM	N.	1	5,66	5,66	22 %
011500040	1150BM-200 PINZA UNIVERSALE	N.	1	19,43	19,43	22 %
HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	1	3,03	3,03	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1	7,79	7,79	22 %
HSMT88051E	FLESSOMETRO 5MT X 25MM MIDII	N.	1	3,52	3,52	22 %
PBX2002	CASSETTA PORTATTREZZI 20poli	N.	1	17,95	17,95	22 %
HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	1	5,16	5,16	22 %
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1	7,79	7,79	22 %
010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	1	27,87	27,87	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	247,79	54,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 247,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70456

Versione Style 2.9.0

DDI INESISTENTE

RIC	N.IVA 300
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6066681817 Data SDI: 02/11/2021 11:52

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	150 / 5000	2021-10-31	EUR 302,30

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5747 Data DDT 2021-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKSD0718	SET 7 CACCIATIVITI DI PRECISIONE	N.	1	4,92	4,92	22 %
010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	1	27,87	27,87	22 %
BP14400K25B	CHIODI T/PIANA 2,2X40 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
BP15500K25B	CHIODI T/PIANA 2,4X50 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
BP08200K25B	CHIODI T/PIANA 1,3X20 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
BP13300K25B	CHIODI T/PIANA 2,0X30 GR 250	N.	1	2,13	2,13	22 %
HSL08040	LIVELLA 40 CM	N.	1	6,80	6,80	22 %
HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	1	5,16	5,16	22 %
000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ 9	N.	1	25,25	25,25	22 %
012730851	1273MQ/D6 SR GIRAVITE PZ 6	N.	1	40,00	40,00	22 %
1800148	CACCIAVITE CERCAFASE 140 MM	N.	1	1,64	1,64	22 %
010820096	1082MQ-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1	28,69	28,69	22 %
HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 250 MM	N.	1	5,66	5,66	22 %
011500040	1150BM-200 PINZA UNIVERSALE	N.	1	19,43	19,43	22 %
HMH880300	MARTELLO TEDESCO IMPA/VETROR.300GR	N.	1	3,03	3,03	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	✓ 1	7,79	7,79	22 %
HSMT88051E	FLESSOMETRO 5MT X25MM MIDII	N.	✓ 1	3,52	3,52	22 %
PBX2002	CASSETTA PORTATTREZZI 20poli	N.	✓ 1	17,95	17,95	22 %
HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	✓ 1	5,16	5,16	22 %
HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	✓ 1	7,79	7,79	22 %
010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	✓ 1	27,87	27,87	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 247,79	54,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 247,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70456

Versione Style 2.9.0

DDI INESISTENTE

RIC	N.IVA 3000
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 125.1932 del 26/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021DATA 02 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
- 9 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 NOV. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-01-2022

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: 5747

Data: 25/10/2021

Lista: L3

145525

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043 HKSD0718	SET 7 CACCIATIVI DI PRECISIONE	N.	1,00	4,91803	netto		4,92 SP
24 010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	1,00	27,86885	netto		27,87 SP
139 BP14400K25B	CHIODI T/PIANA 2,2X40 GR 250	N.	1,00	2,13115	netto		2,13 SP
139 BP15500K25B	CHIODI T/PIANA 2,4X50 GR 250	N.	1,00	2,13115	netto		2,13 SP
139 BP08200K25B	CHIODI T/PIANA 1,3X20 GR 250	N.	1,00	2,86885	netto		2,87 SP
139 BP13300K25B	CHIODI T/PIANA 2,0X30 GR 250	N.	1,00	2,13115	netto		2,13 SP
6043 HSL08040	LIVELLA 40 CM	N.	1,00	6,80328	netto		6,80 SP
6043 HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	1,00	5,16393	netto		5,16 SP
24 000960354	96BPC/SC9 SR CHIAVI MASCHIO ESAG.PZ 9	N.	1,00	25,24590	netto		25,25 SP
24 012730851	1273MQ/D6 SR GIRAVITE PZ 6	N.	1,00	40,00000	netto		40,00 SP
539 1800148	CACCIAVITE CERCAFASE 140 MM	N.	1,00	1,63934	netto		1,64 SP
24 010820096	1082MQ-160 TRONCHESE DIAGONALE	N.	1,00	28,68853	netto		28,69 SP
6043 HRP02250	TENAGLIA DA CEMENTISTA 250 MM	N.	1,00	5,65574	netto		5,66 SP
24 011500040	1150BM-200 PINZA UNIVERSALE	N.	1,00	19,42623	netto		19,43 SP
6043 HMM880300	MARTELLO TEDESCO IMP/VETROR.300GR	N.	1,00	3,03279	netto		3,03 SP
6043 HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1,00	7,78689	netto		7,79 SP
6043 HSMT88051E	FLESSOMETRO 5MT X 25MM MIDII	N.	1,00	3,52459	netto		3,52 SP
6043 PBX2002	CASSETTA PORTATTREZZI 20poli	N.	1,00	17,95082	netto		17,95 SP
6043 HHK13092	SET 9 CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE	N.	1,00	5,16393	netto		5,16 SP
6043 HADW131108	CHIAVE A RULLINO 250 MM	N.	1,00	7,78689	netto		7,79 SP
24 010470240	1047-240 PINZA REG.A PULSANTE	N.	1,00	27,86885	netto		27,87 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

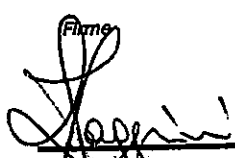
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 247,79	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	247,79
				Tot. spese:	0,00	Iva:	54,51
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		25/10/2021 11:49:54		Busta		302,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	12				

* = Sconto merce

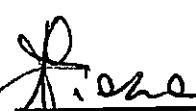
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Termini di consegna Commento: Pagamento BONIFICO 60 GG DF Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT <u>5616</u> del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5714</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WICP7T								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2																																																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5718</u> del 22/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>34,4200</td> <td></td> <td>34,42</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5723</u> del 22/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>23,3600</td> <td></td> <td>23,36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5747</u> del 25/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>247,7900</td> <td></td> <td>247,79</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5755</u> del 25/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,5900</td> <td></td> <td>42,59</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5808</u> del 27/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>13,7700</td> <td></td> <td>13,77</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>5830</u> del 28/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>24,6000</td> <td></td> <td>24,60</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT <u>5718</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42	00000437		Materiale vario DdT <u>5723</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36	00000437		Materiale vario DdT <u>5747</u> del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79	00000437		Materiale vario DdT <u>5755</u> del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59	00000437		Materiale vario DdT <u>5808</u> del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77	00000437		Materiale vario DdT <u>5830</u> del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																													
Interno	Fornitore																																																																			
00000437		Materiale vario DdT <u>5718</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42																																																													
00000437		Materiale vario DdT <u>5723</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36																																																													
00000437		Materiale vario DdT <u>5747</u> del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79																																																													
00000437		Materiale vario DdT <u>5755</u> del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59																																																													
00000437		Materiale vario DdT <u>5808</u> del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77																																																													
00000437		Materiale vario DdT <u>5830</u> del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60																																																													
*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 riconosca 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 (Fatture tra privati) Codice destinatario: SWIKP7T																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 908,25</td> <td>€ 199,82</td> <td>€ 1.108,07</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 908,25</td> <td>€ 199,82</td> <td>€ 1.108,07</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07	Totale			€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07																																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07																																																															
Totale			€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07																																																															

Firma

 Incassatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIKP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066748815 Data SDI: 02/11/2021 12:24

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	148 / 5000	2021-10-31	EUR 41,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5718 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
60711	GRAFFETTE 7/8MM 60PZ	N.	2	1,23	2,46	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUO+2BIV BIANCO	N.	3	3,523333	10,57	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,82	5,82	22 %
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2	7,785	15,57	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	34,42	7,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-31	EUR 34,42	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70458

Versione Style 2.9.0

PDF. INSISTENTE

RIC	N.IVA 3001
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6066748815 Data SDI: 02/11/2021 12:24

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	148 / 5000	2021-10-31	EUR 41,99

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5718 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
60711	GRAFFETTE 7/8MM 60PZ	N.	2	1,23	2,46	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUO+2BIV BIANCO	N.	3	3,523333	10,57	22 %
46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1	5,82	5,82	22 %
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2	7,785	15,57	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	34,42	7,57

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	2021-10-31	EUR 34,42	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70458

Versione Style 2.9.0

PDV. INSISTENTE

RAC	N.IVA 3001.
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*02 DIC. 2021*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
-9 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*09 NOV. 2021*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022
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
R.I.V.A./C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5718

Data: 22/10/2021

Lista: L3

143902

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
6629 60711	GRAFFETTE 7/8MM 60PZ	N.	2,00	1,22951	netto	2,46 SP
6629 70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUO+2BIV BIANCO	N.	3,00	3,52459	netto	10,57 SP
6629 46123	PROLUNGA SPINA 16A PRESA BIV 3MT BIANCA	N.	1,00	5,81967	netto	5,82 SP
82 47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2,00	7,78689	netto	15,57 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		€ 34,42	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 34,42	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,57	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 41,99	
Destinatario		22/10/2021 11:14:37		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		8,000		0,00		4	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molin@perronesnc.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
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		
			Totale					

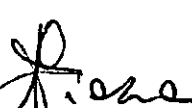
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																	
Ordini a Fornitore																																																																			
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08																																																																	
		Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536																																																																
		Pag. 2																																																																	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>34,4200</td> <td></td> <td>34,42</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>23,3600</td> <td></td> <td>23,36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>247,7900</td> <td></td> <td>247,79</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,5900</td> <td></td> <td>42,59</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>13,7700</td> <td></td> <td>13,77</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>24,6000</td> <td></td> <td>24,60</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42	00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36	00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79	00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59	00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77	00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																												
Interno	Fornitore																																																																		
00000437		Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77																																																												
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60																																																												
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWICP7T"																																																																			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07																																																														
Totali			€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07																																																														

Firma

 Fornitore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWICP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6066665925 Data SDI: 02/11/2021 12:25

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	141 / 5000	2021-10-31	EUR 119,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5448 Data DDT 2021-10-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RH10508	MARTELLO DEMOLITORE 1050W CVALIGETTA	N.	1	80,33	80,33	22 %
1618596268	PUNTA SDS-PLUS12X210	N.	1	6,15	6,15	22 %
1618596167	PUNTA SDS-PLUS 6X160	N.	1	3,20	3,20	22 %
1618596173	PUNTA SDS-PLUS 8X160	N.	1	3,85	3,85	22 %
1618596177	PUNTA SDS PLUS 10X160	N.	1	4,51	4,51	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	98,04	21,57

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 98,04	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70465

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENZA

RIC	N.IVA 3002
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6066665925 Data SDI: 02/11/2021 12:25

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	141 / 5000	2021-10-31	EUR 119,61

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5448 Data DDT 2021-10-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RH10508	MARTELLO DEMOLITORE 1050W CVALIGETTA	N.	✓ 1	80,33	80,33	22 %
1618596268	PUNTA SDS-PLUS12X210	N.	✓ 1	6,15	6,15	22 %
1618596167	PUNTA SDS-PLUS 6X160	N.	✓ 1	3,20	3,20	22 %
1618596173	PUNTA SDS-PLUS 8X160	N.	✓ 1	3,85	3,85	22 %
1618596177	PUNTA SDS PLUS 10X160	N.	✓ 1	4,51	4,51	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 98,04	21,57

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	2021-10-31	EUR 98,04	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70465

Versione Style 2.9.0

DDT. INESISTENTE

RIC	N.IVA 3002
DATA DI REGISTR. 09 NOV 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 1932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/12/2021</i>	
DATA <i>02 DIC. 2021</i>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>- 9 DIC. 2021</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>09 NOV. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-02-2022</i>	FIRMA <i>[firma]</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 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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5448

Data: 08/10/2021

Lista: L3

136370

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 RH10508	MARTELLO DEMOLITORE 1050W CVALIGETTA	N.	1,00	80,32787	netto		80,33 SP
31 1618596268	PUNTA SDS-PLUS12X210	N.	1,00	6,14754	netto		6,15 SP
31 1618596167	PUNTA SDS-PLUS 6X160	N.	1,00	3,19672	netto		3,20 SP
31 1618596173	PUNTA SDS-PLUS 8X160	N.	1,00	3,85246	netto		3,85 SP
31 1618596177	PUNTA SDS PLUS 10X160	N.	1,00	4,50820	netto		4,51 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				€ 98,04	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 98,04		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	21,57
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		08/10/2021 09:36:16		Busta		119,61	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,700	0,00	5	[Signature]			[Signature]

* = 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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>5448</u> del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWICP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
Pag. 2							
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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
"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 altro 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: 5WKIP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totale	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Rappresentante

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: 5WKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066643882 Data SDI: 02/11/2021 13:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	147 / 5000	2021-10-31	EUR 71,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

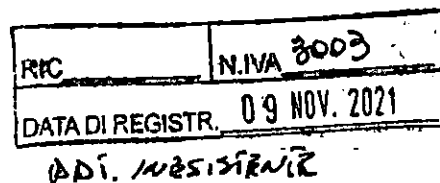
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5717 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608650673	LAME S644D WOOD MM150 PZ.5	N.	2	17,05	34,10	22 %
2608656038	LAME S922EF FLEXIBLE X METAL PZ.2	N.	3	8,113333	24,34	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	58,44	12,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 58,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70459

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066643882 Data SDI: 02/11/2021 13:00

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	147 / 5000	2021-10-31	EUR 71,30

Causale

SPLIT PAYMENT

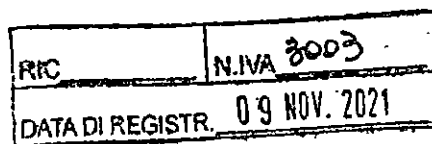
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5717 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608650673	LAME S644D WOOD MM150 PZ 5	N.	2	17,05	34,10	22 %
2608656038	LAME S922EF FLEXIBLE X METAL PZ 2	N.	3	8,113333	24,34	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	58,44	12,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 58,44	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° <i>7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/12/2021</i>	
DATA <i>02 DIC. 2021</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>09 DIC. 2021</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>09 NOV 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-02-2022</i>	FIRMA <i>[firma]</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 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



Gleffe
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: 5717

Data: 22/10/2021

Lista: L3

143901

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
31 2608650673	LAME S644D WOOD MM150 PZ.5	N.	2,00	17,04918	netto		34,10 SP
31 2608656038	LAME S922EF FLEXIBLE X METAL PZ.2	N.	3,00	8,11475	netto		24,34 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		€ 58,44	
Imballo:		0,00	Trasporto:		0,00	Sc.merce	
Spese A:		0,00	Spese B:		0,00	Imponibile:	
					0,00	58,44	
					0,00	Iva:	
						12,86	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/10/2021 11:13:19		Busta		71,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	5				

* = 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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437		Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437		Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437		Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437		Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437		Materiale vario DdT <u>5717</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*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: 5WKIP7T**							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

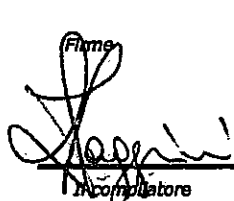
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437			Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437			Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437			Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437			Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437			Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60

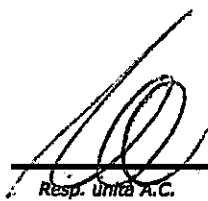
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

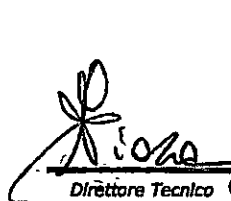
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22.SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07
		Totale	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07

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: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066773205 Data SDI: 02/11/2021 11:55

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	146 / 5000	2021-10-31	EUR 19,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5716 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2	7,785	15,57	22 %

RIC	N.IVA 3004
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	15,57	3,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 15,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066773205 Data SDI: 02/11/2021 11:55

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	146 / 5000	2021-10-31	EUR 19,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5716 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2	7,785	15,57	22 %

RIC	N.IVA 3004
DATA DI REGISTR. 09 NOV 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	15,57	3,43

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-10-31	EUR 15,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N		
			IT61H0881715801008000000247		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70460

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 31/12/2021	
DATA 02 DIC. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 9 DIC. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	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

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5716

Data: 22/10/2021

Lista: L3 143899

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
82 47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	2,00	7,78689		netto	15,57 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		€ 15,57	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 15,57	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 3,43	
				Tot. spesa: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 19,00	
Destinatario		22/10/2021 11:11:42		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		2,000		0,00		2	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: 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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT <u>5716</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*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 nel confronto dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totali					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT <u>5723</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT <u>5830</u> del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60

*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: SWKIP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07
	Totali		€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07

Firma

Rappresentante

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fatture in regime di esenzione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066655953 Data SDI: 02/11/2021 13:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	152 / 5000	2021-10-31	EUR 16,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5808 Data DDT 2021-10-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	2	2,785	5,57	22 %
EVG2	CHIAVE EVG2 TIPO ED2	N.	2	1,64	3,28	22 %
O5PD	CHIAVE PROFILO O5PD	N.	2	0,82	1,64	22 %
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	13,77	3,03

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 13,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70454

Versione Style 2.9.0

DDI, INESISTENTE

RIC	N.IVA 3005
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066655953 Data SDI: 02/11/2021 13:08

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	152 / 5000	2021-10-31	EUR 16,80

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 5808 Data DDT 2021-10-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	2	2,785	5,57	22 %
EVG2	CHIAVE EVG2 TIPO ED2	N.	2	1,64	3,28	22 %
O5PD	CHIAVE PROFILO O5PD	N.	2	0,82	1,64	22 %
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2	0,82	1,64	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	13,77	3,03

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	2021-10-31	EUR 13,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70454

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENTE

RIC	N.IVA 3005
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 4932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021DATA 02 DIC. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA - 9 DIC. 2021 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-02-2022 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 - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5808

Data: 27/10/2021

Lista: L3

147015

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

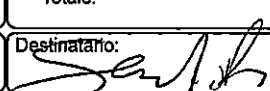
Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
62 PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	2,00	2,78689	netto	5,57 SP
5835 EVG2	CHIAVE EVG2 TIPO ED2	N.	2,00	1,63934	netto	3,28 SP
5835 O5PD	CHIAVE PROFILO O5PD	N.	2,00	0,81967	netto	1,64 SP
5835 C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	2,00	0,81967	netto	1,64 SP
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2,00	0,81967	netto	1,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

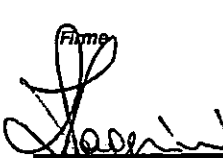
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		13,77	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	13,77	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	3,03
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		27/10/2021 11:52:02		Busta		16,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	10				

* = Sconto merce

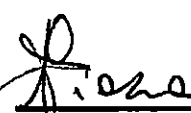
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molli@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorta CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437		Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437		Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437		Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437		Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437		Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*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		
		Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3500		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
*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: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totali	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Fornitore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066817140 Data SDI: 02/11/2021 13:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

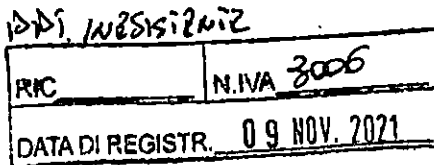
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	153 / 5000	2021-10-31	EUR 30,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5830 Data DDT 2021-10-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
813P-XL	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.XL	N.	5	2,46	12,30	22 %
813P-L	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.L	N.	5	2,46	12,30	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	24,60	5,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 24,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066817140 Data SDI: 02/11/2021 13:38

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	153 / 5000	2021-10-31	EUR 30,01

Causale

SPLIT PAYMENT

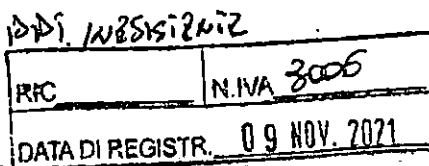
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5830 Data DDT 2021-10-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
813P-XL	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.XL	N.	5	2,46	12,30	22 %
813P-L	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.L	N.	5	2,46	12,30	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	24,60	5,41

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2021-10-31	EUR 24,60	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° Prot. 4932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021DATA
02 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 NOV. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2022

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/CF. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 72/0 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

Member of CISA Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5830

Data: 28/10/2021

Lista: L3

147683

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
4913 813P-XL	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.XL	N.	5,00	2,45902	netto		12,30 SP
4913 813P-L	TUTA MONOUSO TNT 40 GR.BIANCA MIS.L	N.	5,00	2,45902	netto		12,30 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		€ 24,60	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 24,60	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,41	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 30,01	
Destinatario		28/10/2021 11:42:14		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00		10	

* = 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.mollini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536 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 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437		Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437		Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437		Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437		Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437		Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
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		
		Totali					

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, 735_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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT <u>5723</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT <u>5830</u> del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60

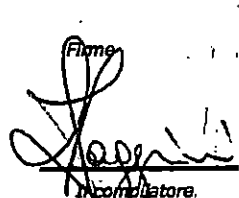
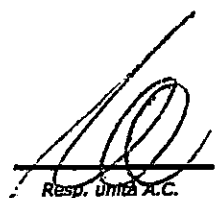
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	Imposte	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07
	Totali		€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07

 Firma Rappresentante	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6066841390 Data SDI: 02/11/2021 13:38

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	149 / 5000	2021-10-31	EUR 28,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5723 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BP10250K25B	CHIODI T/PIANA 1,5X25 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
8104316I01	PATTUMIERA A PEDALE 45LT MODA IML SILVER	N.	1	20,49	20,49	22 %

API. INESISTENZIA
RIC N.IVA 3008
DATA DI REGISTR. 09 NOV 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	23,36	5,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 23,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70457

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066841390 Data SDI: 02/11/2021 13:38

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	149 / 5000	2021-10-31	EUR 28,50

Causale

SPLIT PAYMENT

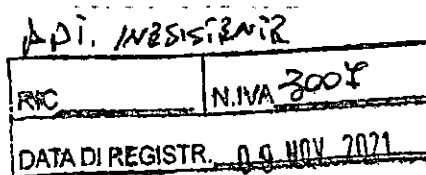
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5723 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BP10250K25B	CHIODI T/PIANA 1,5X25 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
8104316101	PATTUMIERA A PEDALE 45LT MODA IML SILVER	N.	1	20,49	20,49	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	23,36	5,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 23,36	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° Prot. 7932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/12/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02 DIC. 2021
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 NOV. 2021
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2022
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 - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5723

Data: 22/10/2021

Lista: L3

144009

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
139 BP10250K25B	CHIODI T/PIANA 1,5X25 GR 250	N.	1,00	2,86885	netto		2,87 SP
6024 8104316101	PATTUMIERA A PEDALE 45LT MODA IML SILVER	N.	1,00	20,49180	netto		20,49 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

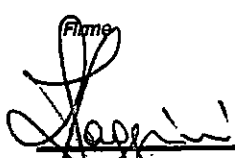
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Inscr. Albo		€ 23,36	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 23,36	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,14	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 28,50	
Destinatario		22/10/2021 12:26:43		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		2,000		0,00		1	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Arca 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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E Termini di consegna BONIFICO 60 GG DF Pagamento								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
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 nel confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 2			
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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
*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: SWIKP7T*							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totale	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Ingegnere


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6066725760 Data SDI: 02/11/2021 13:15

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	145 / 5000	2021-10-31	EUR 271,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5715 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2040267	OPEN AIR SPRAY 500ML	N.	5	5,164	25,82	22 %
2018927	ELETTROEMAN. PIASTRINA SPINA C/10PIASTR	N.	5	2,95	14,75	22 %
EIN-30	ELETTROINSETTICIDA 2X15W	N.	6	30,328333	181,97	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	222,54	48,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-31	EUR 222,54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70461

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENTE

RIC	N.IVA <i>3009</i>
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICAId SDI: **6066725760** Data SDI: **02/11/2021 13:15**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	145 / 5000	2021-10-31	EUR 271,50

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 5715 Data DDT 2021-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2040267	OPEN AIR SPRAY 500ML	N.	5	5,164	25,82	22 %
2018927	ELETTROEMAN. PIASTRINA SPINA C/10PIASTR.	N.	5	2,95	14,75	22 %
EIN-30	ELETTROINSETTICIDA 2X15W	N.	6	30,328333	181,97	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	0.00	22 %	222,54	48,96

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	2021-10-31	EUR 222,54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70461

Versione Style 2.9.0

DDI. INSISTENTE

RIC	N.IVA <i>309</i>
DATA DI REGISTR. 09 NOV. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>26/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/12/2021</i>	
DATA <i>02 DIC. 2021</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>09 DIC. 2021</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>09 NOV. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-02-2021</i>	FIRMA <i>[firma]</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 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: 5715

Data: 22/10/2021

Lista: L3

143895

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
5898 2040267	OPEN AIR SPRAY 500ML	N.	5,00	5,16393	netto		25,82 SP
5898 2018927	ELETTROEMAN. PIASTRINA SPINA C/10PIASTR.	N.	5,00	2,95082	netto		14,75 SP
4792 EIN-30	ELETTROINSETTICIDA 2X15W	N.	6,00	30,32787	netto		181,97 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				€ 222,54	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	222,54
				Tot. spese:	0,00	Iva:	48,96
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/10/2021 11:10:14		Busta		271,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

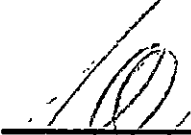
* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536					
		Pag. 1						
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	€	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437		Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400			98,04
00000437		Materiale vario DdT 5497 del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300			34,43
00000437		Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700			40,57
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300			52,13
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400			222,54
00000437		Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700			15,57
00000437		Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400			58,44
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
		Totali						

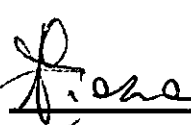
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. 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	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totale	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

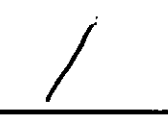
Firma

 Incollatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico

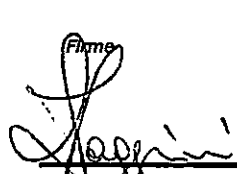

 Direttore Generale


 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

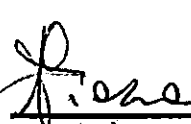
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437		Materiale vario DdT 5497 del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437		Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437		Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437		Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
*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		
		Totali					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
Pag. 2							
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 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
Totali			€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Ingegnere


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6067037104 Data SDI: 02/11/2021 12:27

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

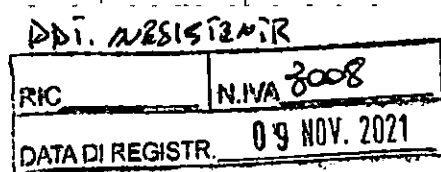
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	142 / 5000	2021-10-31	EUR 42,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5497 Data DDT 2021-10-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
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 %	34,43	7,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 34,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6067037104 Data SDI: 02/11/2021 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	142 / 5000	2021-10-31	EUR 42,00
Causale	SPLIT PAYMENT		

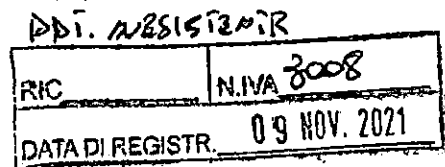
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5497 Data DDT 2021-10-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
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 %	34,43	7,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 34,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 70464

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>31/12/2021</i>	
DATA <i>02 DIC. 2021</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>- 9 DIC. 2021</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>09 NOV 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>CAR</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-02-2022</i>	FIRMA <i>Amati</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 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 C18Q 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

P.IVA/C.F.: 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5497

Data: 12/10/2021

Lista: L3

138045

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
4792 EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1,00	34,42623		netto	34,43 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		€ 34,43	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 34,43	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,57	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 42,00	
Destinatario		12/10/2021 10:18:34		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			

* = 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.molli@perronesnc.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5448 del 08/10/2021	PZ	1,00	98,0400		98,04
00000437			Materiale vario DdT <u>5497</u> del 12/10/2021	PZ	1,00	34,4300		34,43
00000437			Materiale vario DdT 5616 del 18/10/2021	PZ	1,00	40,5700		40,57
00000437			Materiale vario DdT 5714 del 22/10/2021	PZ	1,00	52,1300		52,13
00000437			Materiale vario DdT <u>5715</u> del 22/10/2021	PZ	1,00	222,5400		222,54
00000437			Materiale vario DdT 5716 del 22/10/2021	PZ	1,00	15,5700		15,57
00000437			Materiale vario DdT 5717 del 22/10/2021	PZ	1,00	58,4400		58,44
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

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. 05/11/2021	Numero Documento OACE000536				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5718 del 22/10/2021	PZ	1,00	34,4200		34,42
00000437		Materiale vario DdT 5723 del 22/10/2021	PZ	1,00	23,3600		23,36
00000437		Materiale vario DdT 5747 del 25/10/2021	PZ	1,00	247,7900		247,79
00000437		Materiale vario DdT 5755 del 25/10/2021	PZ	1,00	42,5900		42,59
00000437		Materiale vario DdT 5808 del 27/10/2021	PZ	1,00	13,7700		13,77
00000437		Materiale vario DdT 5830 del 28/10/2021	PZ	1,00	24,6000		24,60
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. 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	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		
		Totali	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07		

Firma

 Fornitore


 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