

V 177



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 558

PBROND

SCAD. 6/11/2022

**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	558	08/03/2022			468,86

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: quattrocentosessantotto e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 158 / 5000 del 13/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.159 / 5000 CIG Z32301370E, 174 / 5000 CIG Z32301370E, 176 /
5000 CIG Z32301370E, 172 / 5000 CIG Z32301370E, 173 / 5000 CIG
Z32301370E, 175 / 5000 CIG Z32301370E, 161 / 5000 CIG
Z32301370E, 160 / 5000 CIG Z32301370E

162 / 5000 CIG Z32301370E, 158 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	468,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	468,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	468,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146265445 Data SDI: 13/11/2021 14:11

Formato Trasmissione: FPR12

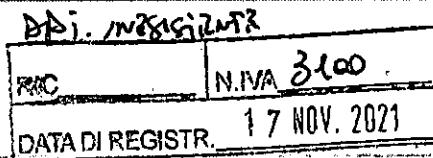
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	159 / 5000	2021-11-13	EUR 29,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5946 Data DDT 2021-11-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E011152	SERR.C/LEVETTA 19X15	N.	5	2,214	11,07	22 %
010119278	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	10	1,311	13,11	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	24,18	5,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 24,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 71166

Versione Style 2.9.0

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6146265445 Data SDI: 13/11/2021 14:11

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	159 / 5000	2021-11-13	EUR 29,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

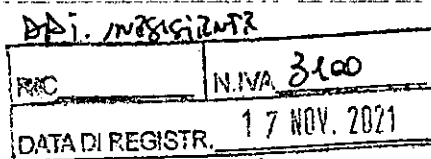
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5946 Data DDT 2021-11-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E011152	SERR.C/LEVETTA 19X15	N.	5	2,214	11,07	22 %
010119278	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT	N.	10	1,311	13,11	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	24,18	5,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 24,18	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

13/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04 FEB. 2022 FIRMAU. F. C. B. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-03-2022 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:

DDT NON PERVENUTO AREA ACQUISTI W ORIGINALE.
RICHIESTA COPIA



AMHEU LISA/GIARDINO - MANIGLIEMIA - BRILULAGE - CULORI - GIARDINAGGIO
PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 735/740 - 74123 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 - perronescsnc@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 - perronescsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Cliente 460
AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733
Cel.: 00146330733

Utente: 68 max Pag 1 di 1
Tipo Doc: 83 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5946 Data: 05/11/2021 Lista: L3 152332
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
67 E011152 SERR.C/LEVETTA 19X15 N. 5,00 2,21311 netto 11,07 SP
166 010118278 CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 30X50 MT N. 10,00 1,31148 netto 13,11 SP
Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale Data Firma
Presa in carico materiale conforme 25 GEN. 2022

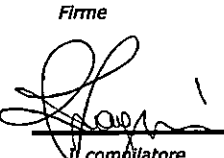
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note: Note Trasporto:
Vettore: P. Iva: Iscr. Albo Porto: T.corpo
€ 24,18
Imballo: 0,00 Trasporto: 0,00 Sc.merce Imponibile: 24,18
Spese A: 0,00 Spese B: 0,00 Spese C: 0,00 Iva: 5,32
Tot. spese: 0,00
Trasporto: Data e ora inizio: 05/11/2021 10:10:29 Aspetto Beni: Busta Totale: 29,50
Destinatario: Causale: Tot. Peso: 0,00 Volume (m³): 0,00 Colli: 5 Conducente: Destinatario:

* = Sconto merce

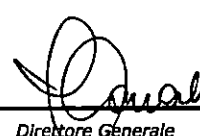
*Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molteni@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2021	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 21/01/2022	Numero Documento OACE000036				
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 5946 del 05/11/2021	PZ	1,00	24,1800		24,18
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 24,18	€ 5,32	€ 29,50		
		Totale	€ 24,18	€ 5,32	€ 29,50		

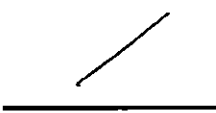
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **6239701274** Data SDI: **01/12/2021 03:35**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	174 / 5000	2021-11-30	EUR 86,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154107

Dati DDT
DDT 6405 Data DDT 2021-11-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K680011-45	DANE STIVALE VERDE PVC N.45. DANE STIVALE VERDE PVC N.45	N.	1	7,79	7,79	22 %
RL2003648	SCARPA POINT BASSE S1P SRC 48. SCARPA POINT BASSE S1P SRC 48	N.	1	63,03	63,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	70,82	15,58

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-11-30	EUR 70,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72393

Versione Style 2.9.0

Adi. N. 1212/2021

RIC	N.IVA 3240
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6239701274 Data SDI: 01/12/2021 03:35

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	174 / 5000	2021-11-30	EUR 86,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154107

Dati DDT
DDT 6405 Data DDT 2021-11-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K680011-45	DANE STIVALE VERDE PVC N.45. DANE STIVALE VERDE PVC N.45	N.	1	7,79	7,79	22 %
RL2003648	SCARPA POINT BASSE S1P SRC 48. SCARPA POINT BASSE S1P SRC 48	N.	1	63,03	63,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	70,82	15,58

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	2021-11-30	EUR 70,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72393

Versione Style 2.9.0

Adi. mensilizz

RIC	N.IVA <i>3240</i>
DATA DI REGISTR. <i>03 DIC. 2021</i>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 1932 del 24/9/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/01/2022DATA 13 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 12/04/2021 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2021FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 08-03-2022 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
"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: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605	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 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75

"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	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51
	Totali		€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51

Firme

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

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

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6405

Data: 25/11/2021

Lista: L3

168480

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
6725 K680011-45	DANE STIVALE VERDE PVC N.45	N.	1,00	7,78689	netto	7,79 SP
5512 RL2003648	SCARPA POINT BASSE S1P SRC 48	N.	1,00	63,03279	netto	63,03 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:					
Vettore:			P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:	T.corpo € 70,82	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce				Imponibile:	70,82
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00			Iva:	15,58
				Tot. spese:	0,00				
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:			86,40
Destinatario		25/11/2021 11:14:08		Busta					
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:				
Vendita	2,000	0,00	1						

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6239678583 Data SDI: 01/12/2021 03:29

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	176 / 5000	2021-11-30	EUR 37,52
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154796

Dati DDT
DDT 6432 Data DDT 2021-11-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HCSPA171	CHIAVE COMBINATA DA 17MM. CHIAVE COMBINATA DA 17MM	N.	1	2,30	2,30	22 %
HRPH8140	MARTELLO GOMMA/PLASTICA IMP/VETROR. . MARTELLO GOMMA/PLASTICA IMP/VETROR.	N.	1	5,66	5,66	22 %
P480100N	BIDONE NERO 100LT. BIDONE NERO 100LT	N.	2	8,935	17,87	22 %
P480121N	COPERCHIO BIDONE NERO 100-120LT. COPERCHIO BIDONE NERO 100-120LT	N.	2	2,46	4,92	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	30,75	6,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 30,75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72395

Versione Style 2.9.0

DDI. INSEGNIZ

RIC	N.IVA 3239
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6239678583 Data SDI: 01/12/2021 03:29

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	176 / 5000	2021-11-30	EUR 37,52
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154796

Dati DDT
DDT 6432 Data DDT 2021-11-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HCSPA171	CHIAVE COMBINATA DA 17MM. CHIAVE COMBINATA DA 17MM	N.	1	2,30	2,30	22 %
HRPH8140	MARTELLO GOMMA/PLASTICA IMP/VETROR. , MARTELLO GOMMA/PLASTICA IMP/VETROR.	N.	1	5,66	5,66	22 %
P480100N	BIDONE NERO 100LT. BIDONE NERO 100LT	N.	2	8,935	17,87	22 %
P480121N	COPERCHIO BIDONE NERO 100-120LT. COPERCHIO BIDONE NERO 100-120LT	N.	2	2,46	4,92	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	30,75	6,77

Dati pagamento

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	2021-11-30	EUR 30,75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72395

Versione Style 2.9.0

DDI. NOSTRIFICAZIONE

RIC	N.IVA 3239
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

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

30/01/2022DATA 13 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 24 DIC. 2021 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 08-03-2022

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

2.7

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.mollini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T [®]							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Firme

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Member of CISO 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: 6432

Data: 26/11/2021

Lista: L3

169045

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 HCSPA171	CHIAVE COMBINATA DA 17MM	N.	1,00	2,29508	netto	2,30 SP
6043 HRP8140	MARTELLO GOMMA/PLASTICA IMP/VETROR.	N.	1,00	5,65574	netto	5,66 SP
6219 P480100N	BIDONE NERO 100LT	N.	2,00	8,93443	netto	17,87 SP
6219 P480121N	COPERCHIO BIDONE NERO 100-120LT	N.	2,00	2,45902	netto	4,92 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		€ 30,75	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 30,75	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 6,76	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 37,51	
Destinatario		26/11/2021 09:10:26		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		6,000		0,00		5	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6239703622 Data SDI: 30/11/2021 22:27

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	172 / 5000	2021-11-30	EUR 1,45
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4150921

Dati DDT
DDT 6313 Data DDT 2021-11-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17	CHIAVE 17 TIPO IE6. CHIAVE 17 TIPO IE6	N.	1	0,82	0,82	22 %
110B-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE TRASP.. TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE TRASP.	N.	1	0,37	0,37	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	1,19	0,26

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-11-30	EUR 1,19	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72391

Versione Style 2.9.0

BPI. INESISTENTE

RSC	N.IVA <i>3241</i>
DATA DI REGISTR. <i>03 DIC. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6239703622 Data SDI: 30/11/2021 22:27

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	172 / 5000	2021-11-30	EUR 1,45
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4150921

Dati DDT
DDT 6313 Data DDT 2021-11-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17	CHIAVE 17 TIPO IE6. CHIAVE 17 TIPO IE6	N.	1	0,82	0,82	22 %
110B-0100	TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE TRASP. TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE TRASP.	N.	1	0,37	0,37	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 1,19	0,26

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

7,7

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	2021-11-30	EUR 1,19	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72391

Versione Style 2.9.0

BPi. INESISTENTE

RIC	N. IVA <i>3241</i>
DATA DI REGISTR. <i>03 DIC. 2021</i>	

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

30/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

24 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*03 DIC. 2021*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022
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

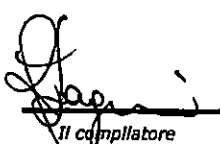
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																											
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																											
Commento:																																																																											
Indirizzo Spedizione:																																																																											
Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">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:10%;">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 5939 del 05/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>157,3800</td> <td></td> <td>157,38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,9500</td> <td></td> <td>42,95</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>2,4600</td> <td></td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>49,2200</td> <td></td> <td>49,22</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>1,1900</td> <td></td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>0,8200</td> <td></td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>70,8200</td> <td></td> <td>70,82</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38	00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95	00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46	00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22	00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19	00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82	00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82																																																																				
*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: SWKJP7*																																																																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
Totale																																																																											

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																									
Ordini a Fornitore																											
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605																								
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"> <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>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,0900</td> <td></td> <td>89,09</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>30,7500</td> <td></td> <td>30,75</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00000437		Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09	00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																				
00000437		Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09																				
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75																				
"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*																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 444,68</td> <td>€ 97,83</td> <td>€ 542,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 444,68</td> <td>€ 97,83</td> <td>€ 542,51</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51	Totale			€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51																						
Totale			€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51																						

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

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

**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:** 6313

Data: 22/11/2021

Lista: L3

165857

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 I7	CHIAVE I7 TIPO IE6	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
1037 110B-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE TRASP.	N.	1,00	0,36885	netto		0,37 SP

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscl. Albo		€ 1,19	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
				Sc.merce		0,00	
				Spese C:		0,00	
				Tot. spese:		0,00	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Ben:		Totale:	
Destinatario		22/11/2021 10:03:23		Busta		1,45	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		2,000		0,00		2	
Conducente:		Destinatario:					

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6239742888 Data SDI: 01/12/2021 03:43

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	173 / 5000	2021-11-30	EUR 1,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4151226

Dati DDT
DDT 6322 Data DDT 2021-11-22

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

RIC	N.IVA 3242
DATA DI REGISTR. 03 DIC 2021	

DDT 173/5000

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 0,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72392

Versione Style 2.9.0

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6239742888 Data SDI: 01/12/2021 03:43

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	173 / 5000	2021-11-30	EUR 1,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4151226

Dati DDT
DDT 6322 Data DDT 2021-11-22

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

RIC	N IVA 3242
DATA DI REGISTR. 03 DIC 2021	

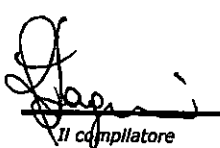
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 0,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

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. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605 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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
"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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75
"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	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		
Totali			€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6322

Data: 22/11/2021

Lista: L3

166134

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 U5S	CHIAVE U5S TIPO UL051	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 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		€ 0,82	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
				Sc.merce		Imponibile:	
				Spese C:		0,00	
				Tot. spese:		0,00	
Iva:						0,18	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/11/2021 12:15:55		Busta		1,00	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll:	
Vendita		1,000		0,00		1	
Conducente:				Destinatario:			

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6239707977 Data SDI: 01/12/2021 03:43

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	175 / 5000	2021-11-30	EUR 108,69
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154795

CIG Z3230137DE

Dati DDT
DDT 6431 Data DDT 2021-11-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608631404	LAME T318B BASIC X METAL PZ.5. LAME T318B BASIC X METAL PZ.5	N.	1	11,39	11,39	22 %
2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3. LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3	N.	1	11,39	11,39	22 %
2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3. LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3	N.	1	11,39	11,39	22 %
715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25. PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10	5,492	54,92	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	89,09	19,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-30	EUR 89,09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72394

Versione Style 2.9.0

DAI. INESISTENZA

RIC	N.IVA 3288
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6239707977 Data SDI: 01/12/2021 03:43

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	175 / 5000	2021-11-30	EUR 108,69
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4154795

CIG Z32301370E

Dati DDT
DDT 6431 Data DDT 2021-11-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608631404	LAME T318B BASIC XMETAL PZ5. LAME T318B BASIC XMETAL PZ5	N.	1	11,39	11,39	22 %
2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ3. LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ3	N.	1	11,39	11,39	22 %
2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ3. LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ3	N.	1	11,39	11,39	22 %
715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25. PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10	5,492	54,92	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	89,09	19,60

Dati pagamento

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	2021-11-30	EUR 89,09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 72394

Versione Style 2.9.0

Dati. INESISIENIR

RIC	N.IVA 3288
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 22/01/08

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/01/2023DATA 13 DIC. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 24 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 08-03-2022

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 - 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6431

Data: 26/11/2021

Lista: L3

169044

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 2608631404	LAME T318B BASIC X METAL PZ.5	N.	1,00	11,39344	netto	11,39 SP
31 2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3	N.	1,00	11,39344	netto	11,39 SP
31 2608637944	LAME T344D TAGLIO VELOCE LEGNO PZ.3	N.	1,00	11,39344	netto	11,39 SP
266 715151	PATTEX 22500 BIAD. UNIV.50X25	N.	10,00	5,49180	netto	54,92 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		€ 89,09	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
Sc.merce		0,00		Imponibile:		89,09	
Spese C:		0,00		Iva:		19,60	
Tot. spese:		0,00		Totale:		108,69	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Busta	
Destinatario		26/11/2021 09:09:25		Conducente:		Destinatario:	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		4,010		0,00		4	

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/12/2021	OACE000605	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>5939</u> del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT <u>5995</u> del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT <u>6075</u> del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT <u>6103</u> del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82

*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*

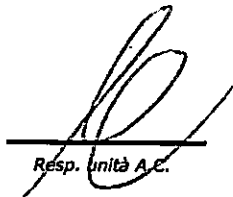
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																		
Ordini a Fornitore																																						
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605	Pag. 2																																
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																				
CIG 232301370E		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF																																		
Commento:																																						
Indirizzo Spedizione:																																						
Trasporto a cura del:																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 6431 del 26/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,0900</td> <td></td> <td>89,09</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>30,7500</td> <td></td> <td>30,75</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09	00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																															
Interno	Fornitore																																					
00000437		Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09																															
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75																															
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																						
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T*																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51																																	
		Totale	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51																																	

Firme



Il compilatore



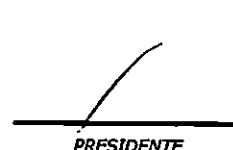
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146265246 Data SDI: 13/11/2021 14:11

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	161 / 5000	2021-11-13	EUR 3,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6075 Data DDT 2021-11-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	3	0,82	2,46	22 %

Adi. INESISTENTE

RIC	N.IVA 3102
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2,46	0,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 2,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6146265246 Data SDI: 13/11/2021 14:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	161 / 5000	2021-11-13	EUR 3,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 6075 Data DDT 2021-11-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	3	0,82	2,46	22 %

ADI. INESISTENTE

RIC	N.IVA 3102
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

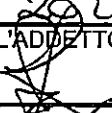
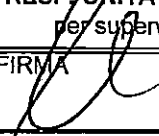
Dati Riepilogo

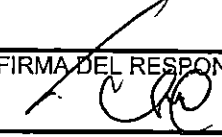
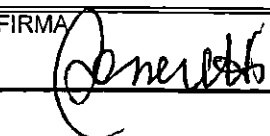
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2,46	0,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 2,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 71168

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° <u>Prot. 7932</u> del <u>24/09/08</u>	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>13/01/2022</u>	
DATA <u>10 DIC. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 DIC. 2021</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 NOV 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-03-2022</u>	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - 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

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6075

Data: 10/11/2021

Lista: L3

156371

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5835 C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	3,00	0,81967	netto	2,46 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				€ 2,46	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 2,46		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	0,54
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 3,00	
Destinatario		10/11/2021 12:33:41		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3				

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605					
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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800			157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500			42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600			2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200			49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900			1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200			0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200			70,82
*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
--	---

Ordini a Fornitore Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605	Pag. 2
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

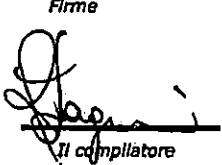
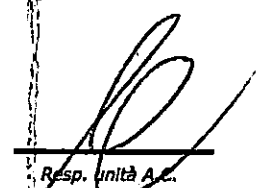
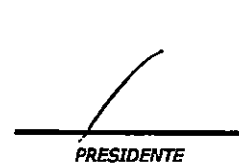
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51
	Totale		€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51

Firma

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146252990 Data SDI: 13/11/2021 14:24

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	160 / 5000	2021-11-13	EUR 52,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5995 Data DDT 2021-11-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C41010200	FASCIA C/ASOLE TON1 30X2000MM VIOLA	N.	2	6,805	13,61	22 %
C41010100	FASCIA C/ASOLE TON1 30X1000MM VIOLA	N.	2	4,835	9,67	22 %
36235	NASTRO TELATO 50X50 NERO ART.1900	N.	1	3,93	3,93	22 %
85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART.1900	N.	4	3,935	15,74	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	42,95	9,45

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-11-13	EUR 42,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 71167

Versione Style 2.9.0

ddi. INESISIR

RAC	N. IVA 3101
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6146252990 Data SDI: 13/11/2021 14:24

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	160 / 5000	2021-11-13	EUR 52,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5995 Data DDT 2021-11-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C41010200	FASCIA C/ASOLE TON1 30X2000MM VIOLA	N.	✓ 2	6,805	13,61	22 %
C41010100	FASCIA C/ASOLE TON1 30X1000MM VIOLA	N.	✓ 2	4,835	9,67	22 %
36235	NASTRO TELATO 50X50 NERO ART.1900	N.	✓ 1	3,93	3,93	22 %
85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART.1900	N.	✓ 4	3,935	15,74	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 42,95	9,45

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	2021-11-13	EUR 42,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 71167

Versione Style 2.9.0

ddi. INESISIR

RIC	N.IVA 3101
DATA DI REGISTR. 17 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

13/01/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

19 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 DIC. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022

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 - 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: 5995

Data: 08/11/2021

Lista: L3

154594

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
6409 C41010200	FASCIA C/ASOLE TON1 30X2000MM VIOLA	N.	2,00	6,80328	netto		13,61 SP
6409 C41010100	FASCIA C/ASOLE TON1 30X1000MM VIOLA	N.	2,00	4,83607	netto		9,67 SP
308 36235	NASTRO TELATO 50X50 NERO ART.1900	N.	1,00	3,93443	netto		3,93 SP
308 85224	NASTRO TELATO 50X50 SILVER ART.1900	N.	4,00	3,93443	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		€ 42,95	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 42,95	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 9,45	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 52,40	
Destinatario		08/11/2021 09:02:51		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		9,000		0,00		9	
				Conducente:		Destinatario	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.					
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti, 736_740					
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA					
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 00950930735	C.F. 00950930735				
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457				
E-mail: l.molini@perronesnc.it							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
*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		
Totale							

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.					
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735					
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605 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 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75
*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	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		
Totali			€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146255091 Data SDI: 13/11/2021 14:24

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	162 / 5000	2021-11-13	EUR 60,05
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 6103 Data DDT 2021-11-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	6	8,196667	49,18	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

ADI. INASIS, ENIE

RIC N.IVA 3103

DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	49,22	10,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 49,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 71169

Versione Style 2.9.0

PLANCA DDT Q

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146255091 Data SDI: 13/11/2021 14:24

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	162 / 5000	2021-11-13	EUR 60,05

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 6103 Data DDT 2021-11-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	6	8,196667	49,18	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

API. INASIS, ENIE

R.C.	N.IVA 3103
DATA DI REGIST. 17 NOV. 2021	

Dati Riepilogo

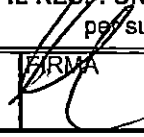
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	49,22	10,83

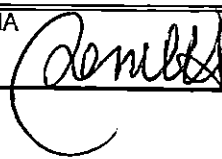
Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico 2021-11-13 EUR 49,22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <u>Prot. 7932</u>	del <u>24/04/08</u>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <u>13/01/2022</u>	
DATA <u>19 DIC. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 DIC. 2021</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 NOV. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-03-2022</u>	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

Member of CISA 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: 6103

Data: 11/11/2021

Lista: L3

156976

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
40 A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	6,00	8,19672	netto		49,18 SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1,00	0,04098	netto		0,04 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

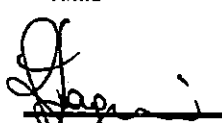
Note: AMAT				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo € 49,22	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 49,22		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	10,83
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto: Destinatario		Data e ora Inizio: 11/11/2021 11:13:08		Aspetto Beni: Busta		Totale: 60,05	
Causale: Vendita	Tot Peso 7,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 7	Conducente:		Destinatario: <i>[Signature]</i>	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																																											
Ordini a Fornitore																																																																																													
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08																																																																																											
		Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605																																																																																										
		Pag. 1																																																																																											
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 colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore</th> <th>€</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5939 del 05/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>157,3800</td> <td></td> <td></td> <td>157,38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,9500</td> <td></td> <td></td> <td>42,95</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>2,4600</td> <td></td> <td></td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>49,2200</td> <td></td> <td></td> <td>49,22</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>1,1900</td> <td></td> <td></td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>0,8200</td> <td></td> <td></td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>70,8200</td> <td></td> <td></td> <td>70,82</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	€	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore									00000437			Materiale vario DdT 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800			157,38	00000437			Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500			42,95	00000437			Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600			2,46	00000437			Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200			49,22	00000437			Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900			1,19	00000437			Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200			0,82	00000437			Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200			70,82
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	€	Sconto	Imponibile €																																																																																				
Interno	Fornitore																																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800			157,38																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500			42,95																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600			2,46																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200			49,22																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900			1,19																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200			0,82																																																																																				
00000437			Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200			70,82																																																																																				
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 nel 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.mofini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75
*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: 5WKIP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		
		Totali	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		

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: 5WKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146259270 Data SDI: 13/11/2021 14:19

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	158 / 5000	2021-11-13	EUR 192,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5939 Data DDT 2021-11-05
<i>DDT: INSISIRIK</i> R/C _____ N: IVA 3099 DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021

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

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-13	EUR 157,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247



Spett.le
PERRONE
74100 TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 736
FAX 099 779 64 57
Mail: i.molini@perronesnc.it

**OGGETTO : CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALI IN ECONOMIA
COMUNICAZIONE CODICE C.I.G. ANNO 2021**

*Tenuto conto della convenzione stipulata tra l'AMAT S.P.A. e codesta Spett.le ditta in indirizzo riguardante l'acquisto di materiali, come da procedura nella ns. nota Prot. 7932 del 24/04/2008, con la presente si comunica che il Codice C.I.G. è **Z32301370E** e resterà valido per tutta la durata dell'anno solare 2021 per gli acquisti effettuati presso il Vs. Punto Vendita dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2021.*

Tale codice C.I.G. dovrà essere necessariamente riportato sulle relative fatture come da normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6146259270 Data SDI: 13/11/2021 14:19

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	158 / 5000	2021-11-13	EUR 192,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5939 Data DDT 2021-11-05

DDT. INRESISTIBILE

PIC	N.IVA 3099
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

Dettaglio linee Fattura

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

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-11-13	EUR 157,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 71185

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

13/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

24 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

08-03-2021
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



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

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5939

Data: 05/11/2021

Lista: L3

152256

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

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

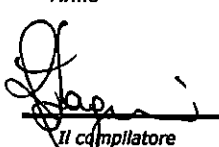
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 157,38	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile: 157,38	
				Tot. spese:	0,00	Iva: 34,62	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 192,00	
Destinatario		05/11/2021 09:05:04		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	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. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 5939 del 05/11/2021	PZ	1,00	157,3800		157,38
00000437		Materiale vario DdT 5995 del 08/11/2021	PZ	1,00	42,9500		42,95
00000437		Materiale vario DdT 6075 del 10/11/2021	PZ	1,00	2,4600		2,46
00000437		Materiale vario DdT 6103 del 11/11/2021	PZ	1,00	49,2200		49,22
00000437		Materiale vario DdT 6313 del 22/11/2021	PZ	1,00	1,1900		1,19
00000437		Materiale vario DdT 6322 del 22/11/2021	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 6405 del 25/11/2021	PZ	1,00	70,8200		70,82
*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		
			Totale				

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. 06/12/2021	Numero Documento OACE000605				
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 6431 del 26/11/2021	PZ	1,00	89,0900		89,09
00000437		Materiale vario DdT 6432 del 26/11/2021	PZ	1,00	30,7500		30,75
"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		
		Totali	€ 444,68	€ 97,83	€ 542,51		

Firme



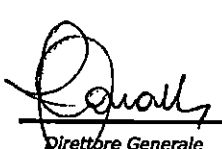
Il compilatore



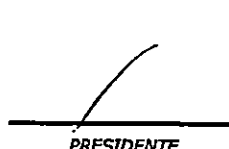
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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