

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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 689

PERROZZE & C. SNC

Motorole uovo

**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	689	23/03/2022			507,85

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: cinquecentosette e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 196 / 5000 del 31/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.195 / 5000 CIG Z32301370E, 189 / 5000 CIG Z32301370E, 188 /
5000 CIG Z32301370E, 187 / 5000 CIG Z32301370E, 186 / 5000 CIG
Z32301370E, 185 / 5000 CIG Z32301370E, 194 / 5000 CIG
Z32301370E, 183 / 5000 CIG Z32301370E184 / 5000 CIG Z32301370E, 182 / 5000 CIG Z32301370E, 181 /
5000 CIG Z32301370E, 180 / 5000 CIG Z32301370E, 196 / 5000 CIG
Z32301370E

IMPORTO LORDO	507,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	507,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	507,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6420381988 Data SDI: 28/12/2021 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

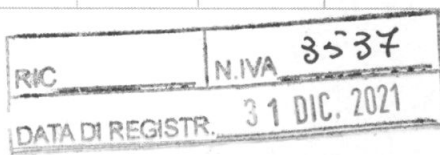
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	195 / 5000 ✓	2021-12-27	EUR 12,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

232801370B

Dati DDT
DDT 6970 Data DDT 2021-12-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
47440	MULTIPRESA 8P C/INT 16A BIANCA. MULTIPRESA 8P C/INT 16A BIANCA	N.	1	10,57	10,57	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	10,57	2,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-27	EUR 10,57 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6420381988 Data SDI: 28/12/2021 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	195 / 5000	2021-12-27	EUR 12,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

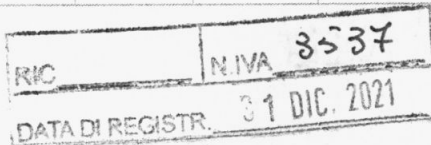
Z 32801370E

Dati DDT

DDT 6970 Data DDT 2021-12-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
47440	MULTIPRESA 8P C/INT 16A BIANCA. MULTIPRESA 8P C/INT 16A BIANCA	N.	1	10,57	10,57	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	10,57	2,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-27	EUR 10,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

25/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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

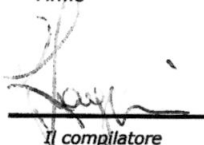
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA				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: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG				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 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totale						

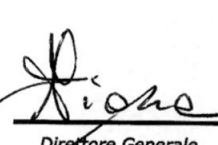
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		
		Totale	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		

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 - 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6970

Data: 27/12/2021

Lista: L3

188639

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
82 47440	MULTIPRESA 8P C/INT 16A BIANCA	N.	1,00	10,57377		netto	10,57 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		10,57	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	10,57	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						2,33	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		27/12/2021 11:14:33		Busta		12,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371454238 Data SDI: 20/12/2021 16:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 75,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6769 Data DDT 2021-12-15

Σ 323013702

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
29922200	RIDUZIONI 20X16. RIDUZIONI 20X16	N.	1	2,13	2,13	22 %
29216056H	LAMA 160X2,6X20 Z=56 LEGNO. LAMA 160X2,6X20 Z=56 LEGNO	N.	1	27,87	27,87	22 %
DBPL0502	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 50MM. LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 50MM	N.	5	6,394	31,97	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	61,97	13,63

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-20	EUR 61,97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73981

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISIRMF

RIC	N. IVA <i>3503</i>
DATA DI REGISTR. <i>23 DIC. 2021</i>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6371454238 Data SDI: 20/12/2021 16:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189 / 5000	2021-12-20	EUR 75,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6769 Data DDT 2021-12-15

Z 303013106

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
29922200	RIDUZIONI 20X16. RIDUZIONI 20X16	N.	1	2,13	2,13	22 %
29216056H	LAMA 160X2,6X20 Z=56 LEGNO. LAMA 160X2,6X20 Z=56 LEGNO	N.	1	27,87	27,87	22 %
DBPL0502	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 50MM. LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 50MM	N.	5	6,394	31,97	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	61,97	13,63

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	2021-12-20	EUR 61,97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73981

Versione Style 2.9.0

DOI. INESISIRMF

R/C	N. DA 3503
DATA DI RECESSIONE 23 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

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

13-03-2021
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:

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: 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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>6541</u> del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95
00000437			Materiale vario DdT <u>6553</u> del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437			Materiale vario DdT <u>6554</u> del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49
00000437			Materiale vario DdT <u>6566</u> del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00
00000437			Materiale vario DdT <u>6563</u> del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18
00000437			Materiale vario DdT <u>6603</u> del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15
00000437			Materiale vario DdT <u>6630</u> del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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		
			Totali					

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 - perroneccsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. I72 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 CIBQ 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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6769

Data: 15/12/2021

Lista: L3

182759

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
445 29922200	RIDUZIONI 20X16	N.	1,00	2,13115	netto	2,13 SP
445 29216056H	LAMA 160X2,6X20 Z=56 LEGNO	N.	1,00	27,86885	netto	27,87 SP
6043 DBPL0502	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 50MM	N.	5,00	6,39344	netto	31,97 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		61,97	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	61,97	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	13,63
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/12/2021 09:00:46		Busta		75,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	7,000	0,00	1				

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICAId SDI: **6371454578** Data SDI: **20/12/2021 16:14**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	188 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 128,09 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z32301840F

Dati DDT
DDT 6722 Data DDT 2021-12-13

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VP-064	LAMP.LED GOCCIA A60 E27 20W 6000K. LAMP.LED GOCCIA A60 E27 20W 6000K	N.	3	10,41	31,23	22 %
DBBPL0702	LUCCHETTO RETT. OTTONE 70MM. LUCCHETTO RETT. OTTONE 70MM	N.	4	11,8025	47,21	22 %
PL11241000000	LUCCH.ARCO OTT. 40MM G/LUNG. BL. LUCCH.ARCO OTT. 40MM G/LUNG. BL	N.	5	3,77	18,85	22 %
VP-010	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 15W 3000K. LAMP. LED GOCCIA A60 E27 15W 3000K	N.	2	3,85	7,70	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	104,99	23,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 104,99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73972

Versione Style 2.9.0

ADI. INSISTENZA

RIC	N. IVA <i>3504</i>
DATA DI REGISTR. <i>23 DIC. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371454578 Data SDI: 20/12/2021 16:14

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	188 / 5000	2021-12-20	EUR 128,09
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z32301840E

Dati DDT
DDT 6722 Data DDT 2021-12-13

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VP-064	LAMP.LED GOCCIA A60 E27 20W 6000K. LAMP.LED GOCCIA A60 E27 20W 6000K	N.	3	10,41	31,23	22 %
DBBPL0702	LUCCHETTO RETT. OTTONE 70MM. LUCCHETTO RETT. OTTONE 70MM	N.	4	11,8025	47,21	22 %
PL11241000000	LUCCH.ARCO OTT. 40MM G/LUNG. BL. LUCCH.ARCO OTT. 40MM G/LUNG. BL	N.	5	3,77	18,85	22 %
VP-010	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 15W 3000K. LAMP. LED GOCCIA A60 E27 15W 3000K	N.	2	3,85	7,70	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	104,99	23,10

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	2021-12-20	EUR 104,99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73972

Versione Style 2.9.0

ADI. INSISTENZA

RIC	N. IVA <i>350h</i>
DATA DI PAGAMENTO <i>23 DIC.</i>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>20/02/2022</i>	
DATA <i>11 GEN. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>19 GEN. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>22 DIC. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>C.R.</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>23-03-2022</i>	FIRMA <i>Benini</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

Azienda Mobilita 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: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1	
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
CIG				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 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500			51,95
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600			6,56
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900			15,49
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000			41,00
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800			9,18
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500			91,15
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600			51,56
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA:									
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)									
Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA		Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
				Totale					

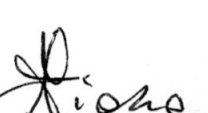
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		
Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		

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: 6722

Data: 13/12/2021

Lista: L3

181514

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
6577 VP-064	LAMP.LED GOCCIA A60 E27 20W 6000K	N.	3,00	10,40984	netto		31,23 SP
6043 DBBPL0702	LUCCHETTO RETT. OTTONE 70MM	N.	4,00	11,80328	netto		47,21 SP
62 PL11241000000	LUCCH.ARCO OTT. 40MM G/LUNG. BL	N.	5,00	3,77049	netto		18,85 SP
6577 VP-010	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 15W 3000K	N.	2,00	3,85246	netto		7,70 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		104,99	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	104,99	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	23,10
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		13/12/2021 10:19:01		Busta		128,09	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	14,000	0,00	6				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371498889 Data SDI: 20/12/2021 16:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	187 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 19,69 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 328013 FOR

Dati DDT

DDT 6650 Data DDT 2021-12-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	3	1,72	5,16	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1	1,23	1,23	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1	1,23	1,23	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	3	1,803333	5,41	22 %
030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15. PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	2	1,555	3,11	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,14	3,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 16,14 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73973

Versione Style 2.9.0

Adi. INESISTENTE

RIC	N.IVA 3496
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6371498889 Data SDI: 20/12/2021 16:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	187 / 5000	2021-12-20	EUR 19,69
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 328013 for

Dati DDT
DDT 6650 Data DDT 2021-12-09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	3	1,72	5,16	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1	1,23	1,23	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1	1,23	1,23	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	3	1,803333	5,41	22 %
030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15. PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	2	1,555	3,11	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,14 ✓	3,55

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	2021-12-20	EUR 16,14	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73973

Versione Style 2.9.0

ADI INESISTENTE

RIC	N. IVA 3496
DATA DI REGIST. 23 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*18/02/2022*DATA *11 GEN. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *23 DIC 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *F. C.*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022
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

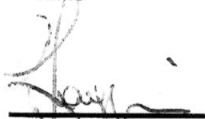
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita 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: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1	
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
CIG				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 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totale						

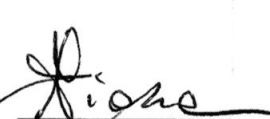
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG		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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€	619,58	
		Totali	€ 507,85	€ 111,73	€	619,58	

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 - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6650

Data: 09/12/2021

Lista: L3

178838

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
5174 050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	3,00	1,72131	netto	5,16 SP
5174 050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1,00	1,22951	netto	1,23 SP
5174 050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	1,00	1,22951	netto	1,23 SP
5174 030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	3,00	1,80328	netto	5,41 SP
5174 030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	2,00	1,55738	netto	3,11 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 16,14	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	16,14	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						3,55	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		09/12/2021 09:15:48		Busta		19,69	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371410155 Data SDI: 20/12/2021 16:04

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	186 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 62,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6630 Data DDT 2021-12-07

Z 2230 13402

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W . TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	45,08	45,08	22 %
HCG0112	PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO. PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO	N.	1	6,48	6,48	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,56	11,34

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-20	EUR 51,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73974

Versione Style 2.9.0

APPI. INESISIENIR

RIC	N.IVA 3501
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371410155 Data SDI: 20/12/2021 16:04

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	186 / 5000	2021-12-20	EUR 62,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT <u>6630</u> Data DDT 2021-12-07

Z 3830 13702

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W . TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1	45,08	45,08	22 %
HCG0112	PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO. PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO	N.	1	6,48	6,48	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 51,56	11,34

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	2021-12-20	EUR 51,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73974

Versione Style 2.9.0

APL. INESISIENIR

RIC	N. IVA 3501
DATA DI REGISTRAZIONE	23 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

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *19 GEN. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13/03/2022
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

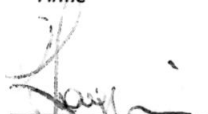
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita 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: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG		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 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA:									
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)									
Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totale						

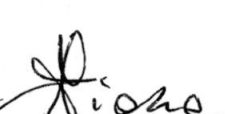
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		
		Totali	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		

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 - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. I72 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: 6630

Data: 07/12/2021

Lista: L3

177932

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
6201 910190N	TERMOCONVETTORE K190 BIANCO 750/1250/2000W	N.	1,00	45,08197	netto	45,08 SP
6043 HCG0112	PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO	N.	1,00	6,47541	netto	6,48 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 51,56	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	51,56	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	11,34
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		07/12/2021 11:12:51		Busta		62,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6371445120 Data SDI: 20/12/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	185 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 111,20 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT,			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6603 Data DDT 2021-12-06

Z 32301340R

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	1	2,79	2,79	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE . FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	4	14,6725	58,69	22 %
L070BS5AC3	FILO STAGNO SN 50% GR.500 D 1,5. FILO STAGNO SN 50% GR.500 D 1,5	N.	3	9,343333	28,03	22 %

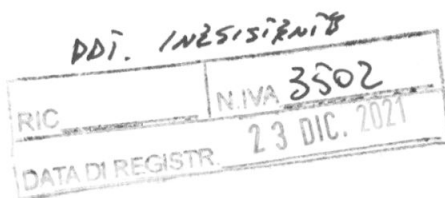
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	91,15	20,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 91,15 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73975

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371445120 Data SDI: 20/12/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	185 / 5000	2021-12-20	EUR 111,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6603 Data DDT 2021-12-06

Σ 323013702

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL.	N.	1	2,79	2,79	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE . FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	4	14,6725	58,69	22 %
L070BS5AC3	FILO STAGNO SN 50% GR.500 D 1,5. FILO STAGNO SN 50% GR.500 D 1,5	N.	3	9,343333	28,03	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 91,15	20,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

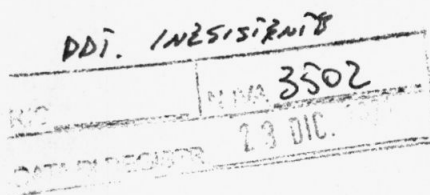
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 91,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73975

Versione Style 2.9.0



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

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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 Mobilita 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. 00146330733			C.F. 00950930735		
Tel: 099_7797319			Fax: 099_7796457		
E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Vostro Riferimento			Nostro Riferimento		
Prot. 7932 del 24/04/08			Prot. 7932 del 24/04/08		
Data Doc.			Numero Documento		
07/01/2022			OACE000006		
Pag.			1		
Causale AS@			Acquisti scorte		
Termini di consegna					
CIG			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 6541 del 02/12/2021					
PZ					
1,00					
51,9500					
51,95					
00000437					
Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021					
PZ					
1,00					
6,5600					
6,56					
00000437					
Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021					
PZ					
1,00					
15,4900					
15,49					
00000437					
Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021					
PZ					
1,00					
41,0000					
41,00					
00000437					
Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021					
PZ					
1,00					
9,1800					
9,18					
00000437					
Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021					
PZ					
1,00					
91,1500					
91,15					
00000437					
Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021					
PZ					
1,00					
51,5600					
51,56					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.					
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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					

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. I72 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6603

Data: 06/12/2021

Lista: L3

177056

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	U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2,00	0,81967	netto	1,64 SP
62	PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	1,00	2,78689	netto	2,79 SP
289	FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	4,00	14,67213	netto	58,69 SP
4792	L070BS5AC3	FILO STAGNO SN 50% GR.500 D 1,5	N.	3,00	9,34426	netto	28,03 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 91,15	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 91,15		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 20,05	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 111,20	
Destinatario		06/12/2021 09:50:54		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	7				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6420191271 Data SDI: 28/12/2021 14:41

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	194 / 5000 ✓	2021-12-27	EUR 8,80 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

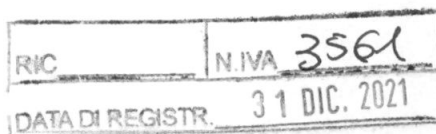
DDT 6916 Data DDT 2021-12-22

INSTRUMENT

Z 32301370E

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU25	BATTERIA MN21 12V 3LR50 BL 2PZ. BATTERIA MN21 12V 3LR50 BL 2PZ	N.	4	1,8025	7,21	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	7,21	1,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-27	EUR 7,21	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6420191271 Data SDI: 28/12/2021 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

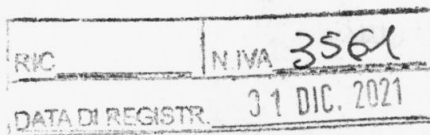
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	194 / 5000	2021-12-27	EUR 8,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6916 Data DDT 2021-12-22 <i>INDESIDER</i> <i>2323013702</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU25	BATTERIA MN21 12V 3LR50 BL 2PZ. BATTERIA MN21 12V 3LR50 BL 2PZ	N.	4	1,8025	7,21	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	7,21	1,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-27	EUR 7,21	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

25/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-02-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

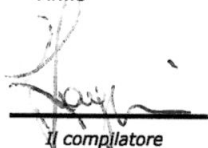
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG		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 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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: 5WKJP7"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totale						

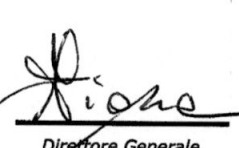
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																									
Ordini a Fornitore																																																											
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006																																																								
Pag. 2																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																									
CIG																																																											
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 6650 del 09/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>16,1400</td> <td></td> <td>16,14</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>104,9900</td> <td></td> <td>104,99</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>61,9700</td> <td></td> <td>61,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>7,2100</td> <td></td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,5700</td> <td></td> <td>10,57</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>40,0800</td> <td></td> <td>40,08</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00000437		Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14	00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99	00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97	00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21	00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57	00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57																																																				
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08																																																				
"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"																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IIVA</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>€ 507,85</td> <td>€ 111,73</td> <td>€ 619,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 507,85</td> <td>€ 111,73</td> <td>€ 619,58</td> </tr> </tbody> </table>	IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58	Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																									
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																																						
Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																																						

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 - 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



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: 6916

Data: 22/12/2021

Lista: L3

186903

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1062 DU25	BATTERIA MN21 12V 3LR50 BL 2PZ	N.	4,00	1,80328		netto	7,21 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 7,21	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 7,21	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 1,59	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 8,80	
Destinatario		22/12/2021 09:14:52		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		4,000		0,00			
				Colli: 4			
				Conducente:			

* = Sconto merce

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6916

Data: 22/12/2021

Lista: L3

186903

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1062 DU26	BATTERIA MN9100 1,5V LR1 BL 2PZ	N.	4,00	1,63934		netto	6,56 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

ERRORE COD. BATTERIA SOSTITUITO DAT

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 6,56	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 6,56	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 1,44	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 8,00	
Destinatario		22/12/2021 08:51:24		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		4,000		0,00		4	

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371491020 Data SDI: 20/12/2021 16:17

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

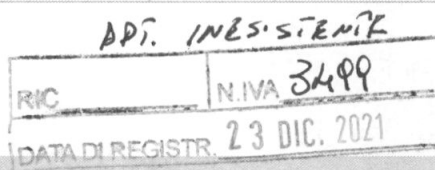
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 11,20 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z32301370E

Dati DDT
DDT 6563 Data DDT 2021-12-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.. VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	4	2,295	9,18	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	9,18	2,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 9,18 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6371491020 Data SDI: 20/12/2021 16:17

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

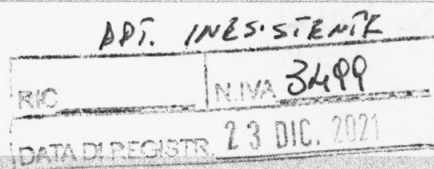
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000	2021-12-20	EUR 11,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z32301370E

Dati DDT
DDT 6563 Data DDT 2021-12-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF. VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	4	2,295	9,18	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	9,18	2,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 9,18	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 *24/09/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15 GEN. 2022
11 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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 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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006																																																																								
Pag. 1																																																																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Causale AS@ Acquisti scorte</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Termini di consegna</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG</td> <td style="text-align: center;">Pagamento</td> <td>BONIFICO 60 GG DF</td> </tr> </table> Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna		CIG	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																																																																		
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna																																																																										
CIG	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 10%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 10%;">Sconto</th> <th style="width: 15%;">Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,9500</td> <td></td> <td>51,95</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>6,5600</td> <td></td> <td>6,56</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,4900</td> <td></td> <td>15,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,0000</td> <td></td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>6563</u> del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>9,1800</td> <td></td> <td>✓ 9,18</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>91,1500</td> <td></td> <td>91,15</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,5600</td> <td></td> <td>51,56</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	00000437		Materiale vario DdT <u>6563</u> del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		✓ 9,18	00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>6563</u> del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		✓ 9,18																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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"																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Aliquota</th> <th style="width: 15%;">Imponibile</th> <th style="width: 15%;">Imposta</th> <th style="width: 20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale							Totali																																																											
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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006	Pag. 2	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							

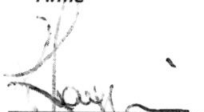
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08

"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58
Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58

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 - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CIBQ Federation



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: 6563

Data: 03/12/2021

Lista: L3

174747

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
570 2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	4,00	2,29508	netto		9,18 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Inscr. Albo		€ 9,18	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 9,18	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 2,02	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 11,20	
Destinatario		03/12/2021 09:12:15		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll.: 4	
Vendita		4,000		0,00			
Conducente:				Destinatario:			

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371471722 Data SDI: 20/12/2021 16:16

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	184 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 50,02 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6566 Data DDT 2021-12-03

CIG 2383013402

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA. MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1	8,61	8,61	22 %
62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA. MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1	8,61	8,61	22 %
62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA. MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1	7,30	7,30	22 %
62065	MULTIPRESA UNIVERSALE 5P NERA + INT.. MULTIPRESA UNIVERSALE 5P NERA + INT.	N.	1	6,48	6,48	22 %
1478701	SALDATUTTO MIX TRAS. GR 28 BL. SALDATUTTO MIX TRAS. GR 28 BL	N.	1	5,49	5,49	22 %
1478140	SALDATUTTO INSTANT MIX 5 12GR BL. SALDATUTTO INSTANT MIX 5 12GR BL	N.	1	4,51	4,51	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	41,00	9,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 41,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73976

Versione Style 2.9.0

Adi INESISTENTE

RIC	N IVA 3498
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371471722 Data SDI: 20/12/2021 16:16

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	184 / 5000	2021-12-20	EUR 50,02
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6566 Data DDT 2021-12-03

CIG 2323013402

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA. MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1	8,61	8,61	22 %
62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA. MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1	8,61	8,61	22 %
62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA. MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1	7,30	7,30	22 %
62065	MULTIPRESA UNIVERSALE 5P NERA + INT.. MULTIPRESA UNIVERSALE 5P NERA + INT.	N.	1	6,48	6,48	22 %
1478701	SALDATUTTO MIX TRAS. GR 28 BL. SALDATUTTO MIX TRAS. GR 28 BL	N.	1	5,49	5,49	22 %
1478140	SALDATUTTO INSTANT MIX 5 12GR BL. SALDATUTTO INSTANT MIX 5 12GR BL	N.	1	4,51	4,51	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	41,00	9,02

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 41,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73976

Versione Style 2.9.0

PDI INESISTENTE

FIG.	N. IVA 3498
DATA DI REGISTR.	23 DIC. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 1932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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 Mobilita 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: i.molini@perronesnc.it															
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.							
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1							
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna											
CIG		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 6541 del 02/12/2021		PZ		1,00		51,9500				51,95	
00000437				Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021		PZ		1,00		6,5600				6,56	
00000437				Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021		PZ		1,00		15,4900				15,49	
00000437				Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021		PZ		1,00		41,0000				41,00	
00000437				Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021		PZ		1,00		9,1800				9,18	
00000437				Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021		PZ		1,00		91,1500				91,15	
00000437				Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021		PZ		1,00		51,5600				51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.															
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		
Totali		€	507,85	€	111,73	€ 619,58	

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 - 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: 6566

Data: 03/12/2021

Lista: L3

174793

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6629 62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1,00	8,60656		netto	8,61 SP
6629 62048	MULTIPRESA 9P C/INT. SPINA 10A BIANCA	N.	1,00	8,60656		netto	8,61 SP
6629 62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1,00	7,29508		netto	7,30 SP
6629 62065	MULTIPRESA UNIVERSALE 5P NERA + INT.	N.	1,00	6,47541		netto	6,48 SP
266 1478701	SALDATUTTO MIX TRAS. GR 28 BL	N.	1,00	5,49180		netto	5,49 SP
266 1478140	SALDATUTTO INSTANT MIX 5 12GR BL	N.	1,00	4,50820		netto	4,51 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		41,00	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	41,00	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						9,02	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Ben.		Totale:	
Destinatario		03/12/2021 10:02:09		Busta		50,02	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	4,200	0,00	1				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371499672 Data SDI: 20/12/2021 16:23

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	182 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 18,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 6554 Data DDT 2021-12-02

1. ... CIG. 2323023702

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VP-009	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 12W 6000K. LAMP. LED GOCCIA A60 E27 12W 6000K	N.	1	2,70	2,70	22 %
62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA. MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	1	12,79	12,79	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	15,49 ✓	3,41

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-20	EUR 15,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73978

Versione Style 2.9.0

DDF. INESISIRNIE

RIC	N.IVA 3495
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371499672 Data SDI: 20/12/2021 16:23

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	182 / 5000	2021-12-20	EUR 18,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT <u>6554</u> Data DDT 2021-12-02

1. CIG. 2323023702

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VP-009	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 12W 6000K. LAMP. LED GOCCIA A60 E27 12W 6000K	N.	1	2,70	2,70	22 %
62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA. MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	1	12,79	12,79	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	15,49	3,41

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	2021-12-20	EUR 15,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73978

Versione Style 2.9.0

DDP. INRESI SIRMIE

RIC	N IVA 3495
DATA DI REGISTRAZIONE 23 DIC. 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

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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

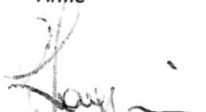
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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: 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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																																									
CIG		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
Commento:																																																																											
Indirizzo Spedizione:																																																																											
Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,9500</td> <td></td> <td>51,95</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>6,5600</td> <td></td> <td>6,56</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,4900</td> <td></td> <td>15,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,0000</td> <td></td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>9,1800</td> <td></td> <td>9,18</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>91,1500</td> <td></td> <td>91,15</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,5600</td> <td></td> <td>51,56</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	00000437		Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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																																																																						
		Totali																																																																									

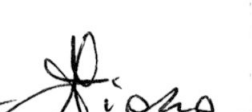
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		
		Totali	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58		

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 - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 6554

Data: 02/12/2021

Lista: L3

174370

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
6577 VP-009	LAMP. LED GOCCIA A60 E27 12W 6000K	N.	1,00	2,70492	netto	2,70 SP
6629 62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	1,00	12,78689	netto	12,79 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 15,49	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce		Imponibile:	
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:		15,49	
				Tot. spese:		Iva:	
				0,00		3,41	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		02/12/2021 16:29:47		Busta		18,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	2,000	0,00	0				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371454488 Data SDI: 20/12/2021 16:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

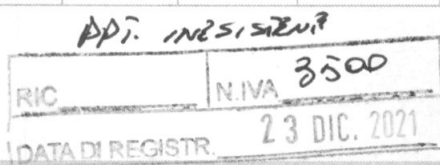
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 8,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 32301310R

Dati DDT
DDT 6553 Data DDT 2021-12-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
503751002061	VAPORIZZATORE GHIBLI 1LT. VAPORIZZATORE GHIBLI 1LT	N.	5	1,312	6,56	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	6,56	1,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 6,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6371454488 Data SDI: 20/12/2021 16:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

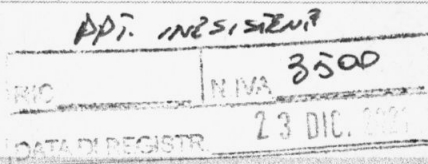
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000	2021-12-20	EUR 8,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 32301310R

Dati DDT
DDT 6553 Data DDT 2021-12-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
503751002061	VAPORIZZATORE GHIBLI 1LT. VAPORIZZATORE GHIBLI 1LT	N.	5	1,312	6,56	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 6,56	1,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 6,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/01/08*

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

23-03-2022
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. 07/01/2022		Numero Documento OACE000006		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF			
CIG									
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95
00000437			Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437			Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49
00000437			Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00
00000437			Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18
00000437			Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15
00000437			Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56

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

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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
		Totali			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

07/01/2022

Numero Documento

OACE000006

Pag.

2

Causale

AS@

Acquisti scorte

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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437			Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437			Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437			Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437			Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437			Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08

"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	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58
Totali		€	507,85	€ 111,73	€ 619,58

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PREZIDENTE

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. I72 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



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: 6553

Data: 02/12/2021

Lista: L3

174368

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
6673 503751002061	VAPORIZZATORE GHIBLI 1LT	N.	5,00	1,31148	netto		6,56 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		6,56	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	6,56	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,44
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		02/12/2021 16:28:00		Busta		8,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	5,000	0,00	5				

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371488248 Data SDI: 20/12/2021 16:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000 ✓	2021-12-20	EUR 63,38 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4160728

CIG. Z 38301370R

Dati DDT
DDT 6541 Data DDT 2021-12-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
545702	PUNTA SDX 4x40/75. PUNTA SDX 4x40/75	N.	2	1,64	3,28	22 %
545703	PUNTA SDX 5x50/85. PUNTA SDX 5x50/85	N.	2	1,72	3,44	22 %
545704	PUNTA SDX 6x60/120. PUNTA SDX 6x60/120	N.	2	1,72	3,44	22 %
545707	PUNTA SDX 8x80/120. PUNTA SDX 8x80/120	N.	2	1,965	3,93	22 %
545709	PUNTA SDX 10x80/120. PUNTA SDX 10x80/120	N.	1	2,70	2,70	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR. MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	2	9,015	18,03	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2	2,54	5,08	22 %
0000021	SPATOLA TP NORMALE 80 501. SPATOLA TP NORMALE 80 501	N.	1	2,79	2,79	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1	2,05	2,05	22 %
0001306	SPATOLA 80 INOX X RASARE 504/I (ES). SPATOLA 80 INOX X RASARE 504/I (ES)	N.	1	7,21	7,21	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,95	11,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 51,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73980

Versione Style 2.9.0

ADI. INESIZIONE

RIC	N. IVA 3498
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6371488248 Data SDI: 20/12/2021 16:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000	2021-12-20	EUR 63,38
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Ord.4160728

CIG. Z 28301370R

Dati DDT
DDT 6541 Data DDT 2021-12-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
545702	PUNTA SDX 4x40/75. PUNTA SDX 4x40/75	N.	2	1,64	3,28	22 %
545703	PUNTA SDX 5x50/85. PUNTA SDX 5x50/85	N.	2	1,72	3,44	22 %
545704	PUNTA SDX 6x60/120. PUNTA SDX 6x60/120	N.	2	1,72	3,44	22 %
545707	PUNTA SDX 8x80/120. PUNTA SDX 8x80/120	N.	2	1,965	3,93	22 %
545709	PUNTA SDX 10x80/120. PUNTA SDX 10x80/120	N.	1	2,70	2,70	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR. MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	2	9,015	18,03	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2	2,54	5,08	22 %
0000021	SPATOLA TP NORMALE 80 501. SPATOLA TP NORMALE 80 501	N.	1	2,79	2,79	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1	2,05	2,05	22 %
0001306	SPATOLA 80 INOX X RASARE 504/I (ES). SPATOLA 80 INOX X RASARE 504/I (ES)	N.	1	7,21	7,21	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 51,95	11,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-20	EUR 51,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 73980

Versione Style 2.9.0

ADI. INSESIEMRE

R/C	N IVA 3498
DATA DI REGISTRAZIONE	23 DIC, 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>26/02/2021</i>	
DATA <i>11 GEN. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>19 GEN. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>23 DIC. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>23-03-2022</i>	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

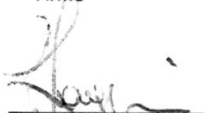
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		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: i.molini@perronesnc.it															
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.							
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		07/01/2022		OACE000006		1							
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna											
CIG		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 6541 del 02/12/2021		PZ		1,00		51,9500				51,95	
00000437				Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021		PZ		1,00		6,5600				6,56	
00000437				Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021		PZ		1,00		15,4900				15,49	
00000437				Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021		PZ		1,00		41,0000				41,00	
00000437				Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021		PZ		1,00		9,1800				9,18	
00000437				Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021		PZ		1,00		91,1500				91,15	
00000437				Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021		PZ		1,00		51,5600				51,56	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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			
				Totali											

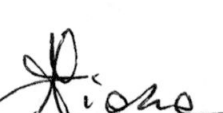
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																																										
Ordini a Fornitore																																																																														
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006	Pag. 2																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>16,1400</td> <td></td> <td>16,14</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>104,9900</td> <td></td> <td>104,99</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>61,9700</td> <td></td> <td>61,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>7,2100</td> <td></td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,5700</td> <td></td> <td>10,57</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>40,0800</td> <td></td> <td>40,08</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00000437			Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14	00000437			Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99	00000437			Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97	00000437			Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21	00000437			Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57	00000437			Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																						
Interno	Fornitore																																																																													
00000437			Materiale vario DdT 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14																																																																						
00000437			Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99																																																																						
00000437			Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97																																																																						
00000437			Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21																																																																						
00000437			Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57																																																																						
00000437			Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08																																																																						
"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"																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>€ 507,85</td> <td>€ 111,73</td> <td>€ 619,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 507,85</td> <td>€ 111,73</td> <td>€ 619,58</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58	Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																																																									
Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58																																																																									

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 CIBG 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: 6541

Data: 02/12/2021

Lista: L3

174080

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
93 545702	PUNTA SDX 4x40/75	N.	2,00	1,63934	netto		3,28 SP
93 545703	PUNTA SDX 5x50/85	N.	2,00	1,72131	netto		3,44 SP
93 545704	PUNTA SDX 6x60/120	N.	2,00	1,72131	netto		3,44 SP
93 545707	PUNTA SDX 8x80/120	N.	2,00	1,96721	netto		3,93 SP
93 545709	PUNTA SDX 10x80/120	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
266 1511441	MILLECHIUDI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	2,00	9,01639	netto		18,03 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	2,00	2,54098	netto		5,08 SP
167 0000021	SPATOLA TP NORMALE 80 501	N.	1,00	2,78689	netto		2,79 SP
167 0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1,00	2,04918	netto		2,05 SP
167 0001306	SPATOLA 80 INOX X RASARE 504/I (ES)	N.	1,00	7,21312	netto		7,21 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 (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 51,95	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 51,95	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 11,43	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 63,38	
Destinatario		02/12/2021 10:20:09		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		15,200		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		1					

* = Sconto merce

RICHIESTA 2.12.2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6450349586 Data SDI: 03/01/2022 10:02

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	196 / 5000 ✓	2021-12-31	EUR 48,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

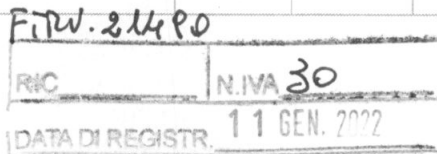
Dati ordine acquisto

CIG Z32301370E

Dati DDT
DDT 7043 Data DDT 2021-12-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
80140	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 140. SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 140	N.	4	8,77	35,08	22 %
08397	FLESSOMETRO MT 5 BL. FLESSOMETRO MT 5 BL	N.	1	5,00	5,00	22 %

51.51.0001



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	40,08	8,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 40,08 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 74584

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6450349586 Data SDI: 03/01/2022 10:02

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	196 / 5000	2021-12-31	EUR 48,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z32301370E

Dati DDT

DDT 7043 Data DDT 2021-12-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
80140	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 140. SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 140	N.	✓ 4	8,77	35,08	22 %
08397	FLESSOMETRO MT 5 BL. FLESSOMETRO MT 5 BL	N.	✓ 1	5,00	5,00	22 %

51.51.0001

FIRMA 21/1/2022

REC N. IVA 30
DATA DI REGISTRAZIONE 11 GEN. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 40,08	8,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 40,08	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 7932 del

Data scadenza pagamento

01/03/2022DATA 11 GEN. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

11 GEN. 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022
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 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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006																																																																								
		Pag. 1																																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
CIG																																																																											
Commento:																																																																											
Indirizzo Spedizione:																																																																											
Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,9500</td> <td></td> <td>51,95</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>6,5600</td> <td></td> <td>6,56</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,4900</td> <td></td> <td>15,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,0000</td> <td></td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>9,1800</td> <td></td> <td>9,18</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>91,1500</td> <td></td> <td>91,15</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>51,5600</td> <td></td> <td>51,56</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95	00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56	00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49	00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00	00000437		Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18	00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15	00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 6541 del 02/12/2021	PZ	1,00	51,9500		51,95																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6553 del 02/12/2021	PZ	1,00	6,5600		6,56																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6554 del 02/12/2021	PZ	1,00	15,4900		15,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6566 del 03/12/2021	PZ	1,00	41,0000		41,00																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6563 del 03/12/2021	PZ	1,00	9,1800		9,18																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6603 del 06/12/2021	PZ	1,00	91,1500		91,15																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 6630 del 07/12/2021	PZ	1,00	51,5600		51,56																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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																																																																						
		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. 07/01/2022	Numero Documento OACE000006	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	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 6650 del 09/12/2021	PZ	1,00	16,1400		16,14
00000437		Materiale vario DdT 6722 del 13/12/2021	PZ	1,00	104,9900		104,99
00000437		Materiale vario DdT 6769 del 15/12/2021	PZ	1,00	61,9700		61,97
00000437		Materiale vario DdT 6916 del 22/12/2021	PZ	1,00	7,2100		7,21
00000437		Materiale vario DdT 6970 del 27/12/2021	PZ	1,00	10,5700		10,57
00000437		Materiale vario DdT 7043 del 31/12/2021	PZ	1,00	40,0800		40,08

"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:

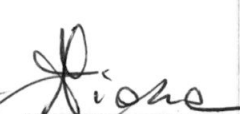
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58
Totali			€ 507,85	€ 111,73	€ 619,58

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: 7043

Data: 31/12/2021

Lista: L3

190869

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
421 80140	SUPP.MED.GIR.GOMMA RULLI 140	N.	4,00	8,77049	netto	35,08 SP
140 08397	FLESSOMETRO MT 5 BL	N.	1,00	5,00000	netto	5,00 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		40,08	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	40,08	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						8,82	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/12/2021 11:25:38		Busta		48,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	5,000	0,00	5				

* = Sconto merce