

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

T0411/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1245

PERONE & C. S.N.C

"MATERIALE VARIO"

**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	1.245	27/05/2022			922,10

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: novecentoventidue e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 26 / 5000 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.22 / 5000 CIG Z6534B5907, 27 / 5000 CIG Z6534B5907, 28 / 5000
CIG Z6534B5907, 29 / 5000 CIG Z6534B5907, 33 / 5000 CIG
Z6534B5907, 32 / 5000 CIG Z6534B5907, 30 / 5000 CIG
Z6534B5907, 31 / 5000 CIG Z6534B590725 / 5000 CIG Z6534B5907, 24 / 5000 CIG Z6534B5907, 26 / 5000
CIG Z6534B5907

IMPORTO LORDO	922,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	922,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	922,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793589863 Data SDI: 02/03/2022 03:22

Formato Trasmissione: FPR12

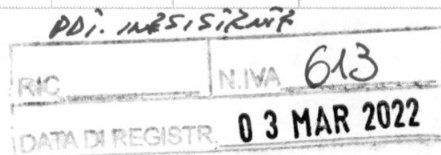
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 11,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 682 Data DDT 2022-02-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ. TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4	2,3775	9,51	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	9,51	2,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28 ✓	EUR 9,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

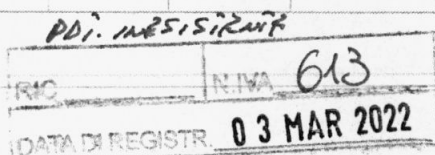
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26 / 5000	2022-02-28	EUR 11,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 682 Data DDT 2022-02-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ. TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4	2,3775	9,51	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	9,51	2,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 9,51	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

28/04/2023DATA 18 MAR. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 18 MAR. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 24/05/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



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: 682

Data: 10/02/2022

Lista: L3

16278

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 DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	4,00	2,37705	netto	9,51 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	15 MAR 2022	Firma

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		€ 9,51	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 9,51	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 2,09	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 11,60	
Destinatario		10/02/2022 12:55:54		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colla:	
Vendita		4,000		0,00		4	
Conducente:		Destinatario:					

* = Sconto merce

[illegible]

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
		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
Ordini a Fornitore		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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z6534B5907 **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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

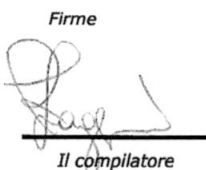
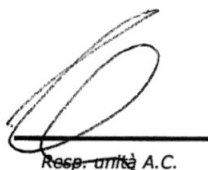
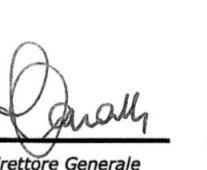
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793661565 Data SDI: 02/03/2022 03:40

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	24 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 66,36 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 592 Data DDT 2022-02-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LUXOR65100000	PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100. PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	1,5	12,213333	18,32	22 %
410140	MULTIP. 4P C/PROT. SOVRAT. BIANCA. MULTIP. 4P C/PROT. SOVRAT. BIANCA	N.	1	22,95	22,95	22 %
PN7	CHIAVE PN7. CHIAVE PN7	N.	2	4,92	9,84	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	4	0,82	3,28	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	54,39	11,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 54,39 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N ✓	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77984

Versione Style 2.9.0

Adi. INESISTIR

RIC	N.IVA 614
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793661565 Data SDI: 02/03/2022 03:40

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	24 / 5000	2022-02-28	EUR 66,36
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 592 Data DDT 2022-02-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LUXOR65100000	PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100. PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	✓ 1,5	12,213333	18,32	22 %
410140	MULTIP. 4P C/PROT. SOVRAT. BIANCA. MULTIP. 4P C/PROT. SOVRAT. BIANCA	N.	✓ 1	22,95	22,95	22 %
PN7	CHIAVE PN7. CHIAVE PN7	N.	✓ 2	4,92	9,84	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	✓ 4	0,82	3,28	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 54,39	11,97

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	2022-02-28	EUR 54,39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77984

Versione Style 2.9.0

Adi. 14851518-02

RIC	N.IVA <i>614</i>
DATA DI REGISTRO 03 MAR 2022	

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

*28/01/2022*DATA *18 MAR. 2022* | L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *3 MAR. 2022* | FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *03 MAR 2022* | FIRMA DEL RESPONSABILE *24/02/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA | FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA | FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA | FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA | FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 592

Data: 07/02/2022

Lista: L3

14686

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
33 LUXOR65100000	PASSATOIA LUXOR NATURALE H 100	MQ	1,50	12,21311	netto	18,32 SP
82 410140	MULTIP. 4P C/PROT. SOVRAT. BIANCA	N.	1,00	22,95082	netto	22,95 SP
5835 PN7	CHIAVE PN7	N.	2,00	4,91803	netto	9,84 SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	4,00	0,81967	netto	3,28 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	15 MAR. 2022 Data	Firma

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:				Inscr. Albo		€ 54,39	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 54,39		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 11,96	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		07/02/2022 09:46:15		Busta		66,35	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	8,500	0,00	6				

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099 7796457

E-mail: l.molteni@perronesnc.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	15/03/2022	OACE000139	1

Causale	AS@	Acquisti scorte
---------	-----	-----------------

Termini di consegna

CIG **Z6534B5907**

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022	PZ	1,00	90,4800		90,48
00000437			Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022	PZ	1,00	54,3900		54,39
00000437			Materiale vario DdT 631 del 08/02/2022	PZ	1,00	42,8600		42,86
00000437			Materiale vario DdT 682 del 10/02/2022	PZ	1,00	9,5100		9,51
00000437			Materiale vario DdT 683 del 10/02/2022	PZ	1,00	73,6900		73,69
00000437			Materiale vario DdT 708 del 11/02/2022	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437			Materiale vario DdT 716 del 11/02/2022	PZ	1,00	198,6900		198,69

***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"

[illegible]

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
		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
Ordini a Fornitore		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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

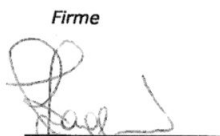
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793553584 Data SDI: 02/03/2022 03:21

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	25 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 52,29 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 631 Data DDT 2022-02-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSTH8804	MAZZA IMP/VETROR. 2000GR. MAZZA IMP/VETROR. 2000GR	N.	1	9,02	9,02	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1	7,21	7,21	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1	7,21	7,21	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1	7,21	7,21	22 %
30057500007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 50 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 50 BL	N.	1	12,21	12,21	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	42,86	9,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 42,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77983

Versione Style 2.9.0

Adi. INSISIPNIR

RIC	N.IVA 615
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURAELETRONICA

Id SDI:6793553584 Data SDI: 02/03/2022 03:21

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	25 / 5000	2022-02-28	EUR 52,29
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 631 Data DDT 2022-02-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HSTH8804	MAZZA IMP/VETROR. 2000GR. MAZZA IMP/VETROR. 2000GR	N.	✓ 1	9,02	9,02	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	✓ 1	7,21	7,21	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	✓ 1	7,21	7,21	22 %
30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	✓ 1	7,21	7,21	22 %
30057500007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 50 BL. LUCCHETTO ARCO INOX MM 50 BL	N.	1	12,21	12,21	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 42,86	9,43

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

79

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	2022-02-28	EUR 42,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77983

Versione Style 2.9.0

Adi. INESISTENTE

RIC	N.IVA 615
DATA DI REGISTRAZIONE	03 MAR 2022

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

28/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA FIRMA
3 MAR. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAR 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - 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: 631

Data: 08/02/2022

Lista: L3

15408

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
6043 HSTH8804	MAZZA IMP/VETROR. 2000GR	N.	1,00	9,01639	netto	9,02 SP
206 30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1,00	7,21311	netto	7,21 SP
206 30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1,00	7,21311	netto	7,21 SP
206 30057400007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 40 BL	N.	1,00	7,21311	netto	7,21 SP
206 30057500007000	LUCCHETTO ARCO INOX MM 50 BL	N.	1,00	12,21311	netto	12,21 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
Prova in carico materiale conforme	Data 15 MAR. 2022	Firma

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		€		42,86	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	42,86	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	9,43
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		08/02/2022 17:18:26		Busta		52,29	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducitore:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

[illegible]

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
		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
Ordini a Fornitore		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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

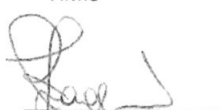
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793561676 Data SDI: 02/03/2022 03:17

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	31 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 13,81 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 783 Data DDT 2022-02-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0320JUFERBIRIBI	FERMAPORTE BIRILLO BIANCO BL 4. FERMAPORTE BIRILLO BIANCO BL 4	N.	1	1,64	1,64	22 %
0400JUANELLOSTR	ANELLO SALVAMANIGLIA TRASP.BL 4 PZ ANELLO SALVAMANIGLIA TRASP.BL 4 PZ	N.	1	1,48	1,48	22 %
BG08250K25B	GRUPPINO 1,3X25 GR 250. GRUPPINO 1,3X25 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
004452	SB9-12K TASS. E F/PORTA B.CO BL. SB9-12K TASS. E F/PORTA B.CO BL	BL	1	2,05	2,05	22 %
FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ. GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1	1,64	1,64	22 %
FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ. GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1	1,64	1,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	11,32	2,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	✓ EUR 11,32	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77977

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISIRNIE

RIC	N.IVA 619
DATA DI REGISTR.	03 MAR 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793561676 Data SDI: 02/03/2022 03:17

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	31 / 5000	2022-02-28	EUR 13,81
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 783 Data DDT 2022-02-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0320JUFERBIRIBI	FERMAPORTE BIRILLO BIANCO BL 4. FERMAPORTE BIRILLO BIANCO BL 4	N.	1	1,64	1,64	22 %
0400JUANELLOSTR	ANELLO SALVAMANIGLIA TRASP.BL 4 PZ ANELLO SALVAMANIGLIA TRASP.BL 4 PZ	N.	1	1,48	1,48	22 %
BG08250K25B	GRUPPINO 1,3X25 GR 250. GRUPPINO 1,3X25 GR 250	N.	1	2,87	2,87	22 %
004452	SB9-12K TASS. E F/PORTA B.CO BL. SB9-12K TASS. E F/PORTA B.CO BL	BL	1	2,05	2,05	22 %
FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ. GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1	1,64	1,64	22 %
FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ. GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1	1,64	1,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	11,32	2,49

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	2022-02-28	EUR 11,32	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77977

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISTENZE

INIC	INIVA 619
DATA DI REGISTR	03 MAR 2022

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

*28/04/2022*DATA **18 MAR. 2022** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **3 MAR. 2022** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **3 MAR 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE *14/05/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

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: 783

Data: 16/02/2022

Lista: L3

18613

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
647 0320JUFERBIRIBI	FERMAPORTE BIRILLO BIANCO BL 4	N.	1,00	1,63934	netto		1,64 SP
647 0400JUANELLOSTR	ANELLO SALVAMANIGLIA TRASP.BL 4 PZ	N.	1,00	1,47541	netto		1,48 SP
139 BG08250K25B	GRUPPINO 1,3X25 GR 250	N.	1,00	2,86885	netto		2,87 SP
93 004452	SB9-12K TASS. E F/PORTA B.CO BL	BL	1,00	2,04918	netto		2,05 SP
1037 FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1,00	1,63934	netto		1,64 SP
1037 FP0251-0000-0020	GANCI BLITZ NEW 20PZ	N.	1,00	1,63934	netto		1,64 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	15 MAR 2022	Firma

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		€		11,32	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	11,32	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	2,49
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		16/02/2022 11:25:05		Busta		13,81	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

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

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

15/03/2022

Numero Documento

OACE000139

Pag.

1

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z6534B5907

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022	PZ	1,00	90,4800		90,48
00000437			Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022	PZ	1,00	54,3900		54,39
00000437			Materiale vario DdT <u>631</u> del 08/02/2022	PZ	1,00	42,8600		42,86
00000437			Materiale vario DdT <u>682</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	9,5100		9,51
00000437			Materiale vario DdT <u>683</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	73,6900		73,69
00000437			Materiale vario DdT <u>708</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437			Materiale vario DdT <u>716</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	198,6900		198,69

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.

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

[illegible]

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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z653485907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793581052 Data SDI: 02/03/2022 03:25

Formato Trasmissione: FPR12

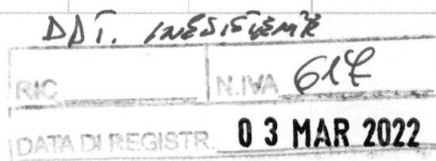
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 103,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 739 Data DDT 2022-02-14

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
23BCN24BR	BACHECA BC/24 X 24 CHIAVI (ALL/AN/BR). BACHECA BC/24 X 24 CHIAVI (ALL/AN/BR)	N.	1	85,16	85,16	22 %	



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	85,16	18,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo ✓					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 85,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793581052 Data SDI: 02/03/2022 03:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30 / 5000	2022-02-28	EUR 103,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 739 Data DDT 2022-02-14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
23BCN24BR	BACHECA BC/24 X24 CHIAVI (ALL/AN/BR). BACHECA BC/24 X24 CHIAVI (ALL/AN/BR)	N.	1	85,16	85,16	22 %

DDT. INESISTENTE
RIC. N. IVA 618
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	√ 85,16	18,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 85,16	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

28/04/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

18 MAR. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAR 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 739

Data: 14/02/2022

Lista: L3

17613

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
200 23BCN24BR	BACHECA BC/24 X 24 CHIAVI (ALL/AN/BR)	N.	1,00	85,16393	netto		85,16 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	15 MAR 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		€		85,16	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	85,16	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	18,74
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		14/02/2022 10:35:22		Busta		103,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	15/03/2022	OACE000139	1

Causale	AS@	Acquisti scorte
---------	-----	-----------------

Termini di consegna

CIG Z6534B5907

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022	PZ	1,00	90,4800		90,48
00000437			Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022	PZ	1,00	54,3900		54,39
00000437			Materiale vario DdT <u>631</u> del 08/02/2022	PZ	1,00	42,8600		42,86
00000437			Materiale vario DdT <u>682</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	9,5100		9,51
00000437			Materiale vario DdT <u>683</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	73,6900		73,69
00000437			Materiale vario DdT <u>708</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437			Materiale vario DdT <u>716</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	198,6900		198,69

*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"

[illegible]

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

Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

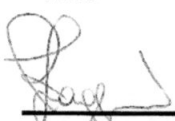
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

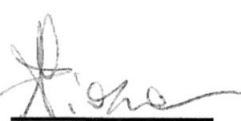
Codice destinatario: 5WKJP7T"

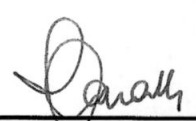
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
Totali			€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793613810 Data SDI: 02/03/2022 03:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 70,49 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 834 Data DDT 2022-02-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL1018	SPRAY ACR. GIALLO ZINCO 400ML. SPRAY ACR. GIALLO ZINCO 400ML	N.	20	2,377	47,54	22 %
D0614	VINAVIL SPECIAL KG 1. VINAVIL SPECIAL KG 1	N.	1	6,31	6,31	22 %
1419307	COLLA VINIL CLASSIC 750GR. COLLA VINIL CLASSIC 750GR	N.	1	3,93	3,93	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	57,78	12,71

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-02-28 ✓	EUR 57,78 —	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77976

Versione Style 2.9.0

Adi. INRSISIT

RIC	N.IVA 612
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793613810 Data SDI: 02/03/2022 03:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32 / 5000	2022-02-28	EUR 70,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 834 Data DDT 2022-02-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL1018	SPRAY ACR. GIALLO ZINCO 400ML. SPRAY ACR. GIALLO ZINCO 400ML	N.	20	2,377	47,54	22 %
D0614	VINAVIL SPECIAL KG 1. VINAVIL SPECIAL KG 1	N.	1	6,31	6,31	22 %
1419307	COLLA VINIL CLASSIC 750GR. COLLA VINIL CLASSIC 750GR	N.	1	3,93	3,93	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 57,78	12,71

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	2022-02-28	EUR 57,78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77976

Versione Style 2.9.0

Adi. insisistit

RIC	N IVA 612
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

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° 1932 del 24/04/08

Data scadenza pagamento

28/04/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

3 MAR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAR 2022

24/05/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

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: 834

Data: 18/02/2022

Lista: L3

19454

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
5537 RAL1018	SPRAY ACR. GIALLO ZINCO 400ML	N.	20,00	2,37705	netto	47,54 SP
95 D0614	VINAVIL SPECIAL KG 1	N.	1,00	6,31148	netto	6,31 SP
266 1419307	COLLA VINIL CLASSIC 750GR	N.	1,00	3,93443	netto	3,93 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	15 MAR. 2022	Firma

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		€		57,78	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	57,78	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	12,71
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		18/02/2022 10:21:35		Busta		70,49	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

15/03/2022

Numero Documento

OACE000139

Pag.

1

Causale AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z6534B5907

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

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"

[illegible]

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
		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
Ordini a Fornitore		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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

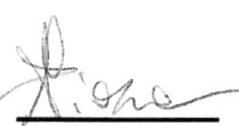
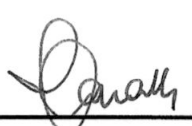
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793524839 Data SDI: 02/03/2022 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 359,13 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 965 Data DDT 2022-02-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TE16X60INOX	VITE TE T/FIL.16X60 INOX. VITE TE T/FIL.16X60 INOX	N.	36	1,525	54,90	22 %
DADOES16INOX	DADO ESAG.AUTOBL. 16 INOX. DADO ESAG.AUTOBL. 16 INOX	N.	50	0,527	26,35	22 %
58610	RICAMBIO PER ARCHETTO 1311. RICAMBIO PER ARCHETTO 1311	N.	100	2,0492	204,92	22 %
030067040	PENNELLESA ALEX S/B 40X15. PENNELLESA ALEX S/B 40X15	N.	10	0,82	8,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	294,37	64,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 294,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77975

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISTENTE

RIC	N. IVA 621
DATA DI REGISTR.	03 MAR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793524839 Data SDI: 02/03/2022 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33 / 5000	2022-02-28	EUR 359,13
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 965 Data DDT 2022-02-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TE16X60INOX	VITE TE T/FIL. 16X60 INOX. VITE TE T/FIL. 16X60 INOX	N.	36	1,525	54,90	22 %
DADOES16INOX	DADO ESAG.AUTOBL. 16 INOX. DADO ESAG.AUTOBL. 16 INOX	N.	50	0,527	26,35	22 %
58610	RICAMBIO PER ARCHETTO 1311. RICAMBIO PER ARCHETTO 1311	N.	100	2,0492	204,92	22 %
030067040	PENNELLESA ALEX S/B 40X15. PENNELLESA ALEX S/B 40X15	N.	10	0,82	8,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	294,37	64,76

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

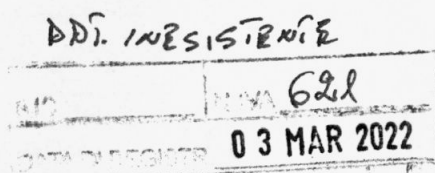
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 294,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77975

Versione Style 2.9.0



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

28/04/2022DATA 18 MAR. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 3 MAR. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 24/03/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **965**

Data: 24/02/2022

Lista: L3

21988

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
1365 TE16X60INOX	VITE TE T/FIL.16X60 INOX	N.	36,00	1,52500	netto	54,90 SP
1365 DADOES16INOX	DADO ESAG.AUTOBL. 16 INOX	N.	50,00	0,52700	netto	26,35 SP
308 58610	RICAMBIO PER ARCHETTO 1311	N.	100,00	2,04918	netto	204,92 SP
5174 030067040	PENNELLESA ALEX S/B 40X15	N.	10,00	0,81967	netto	8,20 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	Data 15 MAR. 2022	Firma

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		€		294,37	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	294,37	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	64,76
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/02/2022 12:31:40		Busta		359,13	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	196,000	0,00	57				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: 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. 15/03/2022	Numero Documento OACE000139																																																																								
		Pag. 1																																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>90,4800</td> <td></td> <td>90,48</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>54,3900</td> <td></td> <td>54,39</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>631</u> del 08/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,8600</td> <td></td> <td>42,86</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>682</u> del 10/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>9,5100</td> <td></td> <td>9,51</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>683</u> del 10/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>73,6900</td> <td></td> <td>73,69</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>708</u> del 11/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>3,8500</td> <td></td> <td>3,85</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT <u>716</u> del 11/02/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>198,6900</td> <td></td> <td>198,69</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022	PZ	1,00	90,4800		90,48	00000437		Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022	PZ	1,00	54,3900		54,39	00000437		Materiale vario DdT <u>631</u> del 08/02/2022	PZ	1,00	42,8600		42,86	00000437		Materiale vario DdT <u>682</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	9,5100		9,51	00000437		Materiale vario DdT <u>683</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	73,6900		73,69	00000437		Materiale vario DdT <u>708</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	3,8500		3,85	00000437		Materiale vario DdT <u>716</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	198,6900		198,69			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT <u>488</u> del 01/02/2022	PZ	1,00	90,4800		90,48																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>592</u> del 07/02/2022	PZ	1,00	54,3900		54,39																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>631</u> del 08/02/2022	PZ	1,00	42,8600		42,86																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>682</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	9,5100		9,51																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>683</u> del 10/02/2022	PZ	1,00	73,6900		73,69																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>708</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	3,8500		3,85																																																																				
00000437		Materiale vario DdT <u>716</u> del 11/02/2022	PZ	1,00	198,6900		198,69																																																																				
"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. 15/03/2022	Numero Documento OACE000139	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

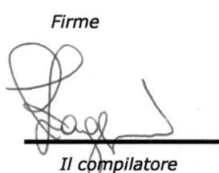
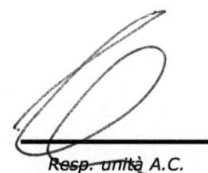
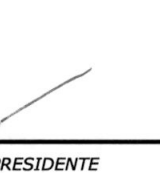
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793552175 Data SDI: 02/03/2022 03:17

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	29 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 242,40 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 716 Data DDT 2022-02-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CABL20428	SOFFIATORE BATT. 20V BRUSHLESS. SOFFIATORE BATT. 20V BRUSHLESS	N.	1	61,48	61,48	22 %
FBLI2002E	BATTERIA LITIO 20V 4AH. BATTERIA LITIO 20V 4AH	N.	2	47,54	95,08	22 %
FCL2003	CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4AH. CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4AH	N.	1	23,77	23,77	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	7	2,622857	18,36	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	198,69	43,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 198,69 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77979

Versione Style 2.9.0

DDI. 1088,512012

RIC	N.IVA <i>620</i>
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793552175 Data SDI: 02/03/2022 03:17

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	29 / 5000	2022-02-28	EUR 242,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 716 Data DDT 2022-02-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CABLI20428	SOFFIATORE BATT. 20V BRUSHLESS. SOFFIATORE BATT. 20V BRUSHLESS	N.	✓ 1	61,48	61,48	22 %
FBLI2002E	BATTERIA LITIO 20V 4AH. BATTERIA LITIO 20V 4AH	N.	✓ 2	47,54	95,08	22 %
FCLI2003	CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4AH. CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4AH	N.	✓ 1	23,77	23,77	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	✓ 7	2,622857	18,36	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 198,69	43,71

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	2022-02-28	EUR 198,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77979

Versione Style 2.9.0

DDI. 1088,51212

620

03 MAR 2022

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

*28/01/2022*DATA
18 MAR 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
23 MAR. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 MAR 2022

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:

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

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 716

Data: 11/02/2022

Lista: L3

16715

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
6043 CABLI20428	SOFFIATORE BATT. 20V BRUSHLESS	N.	1,00	61,47541	netto	61,48 SP
6043 FBLI2002E	BATTERIA LITIO 20V 4AH	N.	2,00	47,54098	netto	95,08 SP
6043 FCLI2003	CARICABATTERIE RAPIDO 20V 4AH	N.	1,00	23,77049	netto	23,77 SP
5174 100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	7,00	2,62295	netto	18,36 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	15/02/2022	

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		€		198,69	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	198,69	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	43,71
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		11/02/2022 11:59:49		Busta		242,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	11,000	0,00	8				

* = Sconto merce

Ordini a Fornitore

Causale	AS@	Acquisti scorte
---------	-----	-----------------

CIG Z6534B5907

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

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"

[illegible]

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

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

15/03/2022

Numero Documento

OACE000139

Pag.

2

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z6534B5907

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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
Totali			€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793643526 Data SDI: 02/03/2022 03:26

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	28 / 5000 ✓	2022-02-28	EUR 4,70 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 708 Data DDT 2022-02-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	1	0,82	0,82	22 %
P7R	CHIAVE P7R TIPO PF1 . CHIAVE P7R TIPO PF1	N.	2	0,82	1,64	22 %
LF6R	CHIAVE LF6R TIPO LF4. CHIAVE LF6R TIPO LF4	N.	1	1,39	1,39	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3,85	0,85

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-02-28	✓ EUR 3,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77980

Versione Style 2.9.0

DEI. INZISIZ N.R.

RIC	N.IVA <i>648</i>
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793643526 Data SDI: 02/03/2022 03:26

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	28 / 5000	2022-02-28	EUR 4,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 708 Data DDT 2022-02-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	✓ 1	0,82	0,82	22 %
P7R	CHIAVE P7R TIPO PF1 . CHIAVE P7R TIPO PF1	N.	✓ 2	0,82	1,64	22 %
LF6R	CHIAVE LF6R TIPO LF4. CHIAVE LF6R TIPO LF4	N.	✓ 1	1,39	1,39	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 3,85	0,85

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	2022-02-28	EUR 3,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77980

Versione Style 2.9.0

DAI. INESISTENZ

RIC	N. IVA <i>618</i>
DATA DI REGIST. 03 MAR 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 1932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>28/04/2022</i>	
DATA <i>18 MAR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>03 MAR. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>03 MAR. 2022</i>	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:

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

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 708

Data: 11/02/2022

Lista: L3

16626

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.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
5835 P7R	CHIAVE P7R TIPO PF1	N.	2,00	0,81967	netto	1,64 SP
5835 LF6R	CHIAVE LF6R TIPO LF4	N.	1,00	1,39344	netto	1,39 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	15 MAR. 2022	Firma

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		€ 3,85	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 3,85	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 0,85	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 4,70	
Destinatario		11/02/2022 10:34:00		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Conducente:	
Vendita		4,000		0,00		4	

* = Sconto merce

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

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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

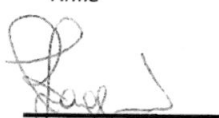
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
		Totali	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793621296 Data SDI: 02/03/2022 03:30

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	27 / 5000 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 89,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z6534B5904

Dati DDT
DDT 683 Data DDT 2022-02-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2017444	SCARPE YODA BASSE S3 C1 44. SCARPE YODA BASSE S3 C1 44	N.	1	73,69	73,69	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	73,69	16,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28 ✓	EUR 73,69 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77981

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 6793621296 Data SDI: 02/03/2022 03:30

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	27 / 5000	2022-02-28	EUR 89,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z653435904

Dati DDT

DDT 683 Data DDT 2022-02-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2017444	SCARPE YODA BASSE S3 C1 44. SCARPE YODA BASSE S3 C1 44	N.	1	73,69	73,69	22 %

DDT. INSISTENZA
RIC N. IVA 611
DATA DI REGIST. 03 MAR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	73,69	16,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 73,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 1932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>28/01/2008</i>	
DATA <i>18 MAR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>3 MAR. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>6 MAR 2022</i>	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:

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: 683

Data: 10/02/2022

Lista: L3

16279

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
5512 RL2017444	SCARPE YODA BASSE S3 C1 44	N.	1,00	73,68852	netto	73,69 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	15 MAR. 2022 Data	Firma

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		€ 73,69	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 73,69	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 16,21	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 89,90	
Destinatario		10/02/2022 12:58:05		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00			
				Colli: 1			
				Conducente:			

* = Sconto merce

[illegible]

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

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z6534B5907

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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
Totali			€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793511677 Data SDI: 02/03/2022 03:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	22 / 5000	2022-02-28 ✓	EUR 110,39 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 488 Data DDT 2022-02-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML . SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML . SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign). NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO	N.	5	1,804	9,02	22 %
3000615	SPAZZOLA CURVA R.5 1621. SPAZZOLA CURVA R.5 1621	N.	3	1,966667	5,90	22 %
I15-7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO. CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO	MT	15	1,229333	18,44	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	2	0,04	0,08	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	90,48	19,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	✓ EUR 90,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77986

Versione Style 2.9.0

ADI. INESISTENTE

RAC	N. IVA 622
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793511677 Data SDI: 02/03/2022 03:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	22 / 5000	2022-02-28	EUR 110,39
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 488 Data DDT 2022-02-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML . SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	✓ 6	2,376667	14,26	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML . SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	✓ 6	2,376667	14,26	22 %
RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	✓ 6	2,376667	14,26	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	✓ 6	2,376667	14,26	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign). NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO	N.	✓ 5	1,804	9,02	22 %
3000615	SPAZZOLA CURVA R.5 1621. SPAZZOLA CURVA R.5 1621	N.	✓ 3	1,966667	5,90	22 %
115-7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO. CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO	MT	✓ 15	1,229333	18,44	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	✓ 2	0,04	0,08	22 %

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	90,48	19,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 90,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77986

Versione Style 2.9.0

ADI. INESISTENTE

622

03 MAR 2022

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

*28/04/2022*DATA *18 MAR. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 MAR. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *03 MAR 2022* 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:

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

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 488

Data: 01/02/2022

Lista: L3

12328

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
5537 RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL7035	SPRAY ACR. GRIGIO CHIARO 400ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
584 200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign)	N.	5,00	1,80328	netto		9,02 SP
167 3000615	SPAZZOLA CURVA R.5 1621	N.	3,00	1,96721	netto		5,90 SP
1372 I15-7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO	MT	15,00	1,22951	netto		18,44 SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	2,00	0,04098	netto		0,08 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	15 MAR. 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		€		90,48	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	90,48	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	19,91
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		01/02/2022 10:27:05		Busta		110,39	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	3				

* = Sconto merce

[illegible]

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
		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
Ordini a Fornitore		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	15/03/2022	OACE000139	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z6534B5907		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 739 del 14/02/2022	PZ	1,00	85,1600		85,16
00000437		Materiale vario DdT 783 del 16/02/2022	PZ	1,00	11,3200		11,32
00000437		Materiale vario DdT 834 del 18/02/2022	PZ	1,00	57,7800		57,78
00000437		Materiale vario DdT 965 del 24/02/2022	PZ	1,00	294,3700		294,37

"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.

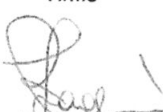
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96
	Totali		€ 922,10	€ 202,86	€ 1.124,96

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