



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

10476/32

ESERCIZIO 20 32

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1366

PERRONE & C SNC

"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
 Capitale 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	1.366	17/06/2022			1.165,41

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: millecentosessantacinque e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 43 / 5000 del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

23 / 5000 CIG Z6534B5907, 42 / 5000 CIG Z6534B5907, 59 / 5000
 CIG Z6534B5907, 52 / 5000 CIG Z6534B5907, 53 / 5000 CIG
 Z6534B5907, 44 / 5000 CIG Z6534B5907, 50 / 5000 CIG
 Z6534B5907, 47 / 5000 CIG Z6534B5907

60 / 5000 CIG Z6534B5907, 58 / 5000 CIG Z6534B5907, 48 / 5000
 CIG Z6534B5907, 45 / 5000 CIG Z6534B5907, 51 / 5000 CIG
 Z6534B5907, 55 / 5000 CIG Z6534B5907, 49 / 5000 CIG
 Z6534B5907, 56 / 5000 CIG Z6534B5907, 46 / 5000 CIG
 Z6534B5907, 57 / 5000 CIG Z6534B5907, 43 / 5000 CIG
 Z6534B5907

IMPORTO LORDO	1.165,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.165,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.165,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997998650 Data SDI: 05/04/2022 11:09

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	43 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 10,30 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1104 Data DDT 2022-03-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B010255003	SERRATURA C85 F18 BT AOV , SERRATURA C85 F18 BT AOV	N.	1	8,44	8,44	22 %

RIC N.IVA 996
DATA DI REGIST. 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	8,44 ✓	1,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 8,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6997998650 Data SDI: 05/04/2022 11:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43 / 5000	2022-03-31	EUR 10,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1104 Data DDT 2022-03-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B010255003	SERRATURA C85 F18 BT AOV , SERRATURA C85 F18 BT AOV	N.	1	8,44	8,44	22 %

REC N. 996
DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	8,44	1,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 8,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79956

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <u>Prot. 7932</u>	del <u>24/04/08</u>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <u>31/05/2022</u>	
DATA <u>19 APR. 2022</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>03 MAG. 2022</u>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 APR 2022</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>Moder</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20-06-2022</u>	FIRMA <u>Amulth</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1104

Data: 03/03/2022

Lista: L3

24799

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
3 B010255003	SERRATURA C85 F18 BT AOV	N.	1,00	8,44262	netto		8,44 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR 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		€		8,44	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	8,44	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,86
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/03/2022 17:48:06		Busta		10,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	1,000	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: l.molteni@perronesnc.it

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Prot. 7932 del 24/04/08

• Data Doc.

01/04/2022

Numero Documento

OACE000170

Pag.

2

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 1368 del 17/03/2022	PZ	1,00	12,1200		12,12
00000437			Materiale vario DdT 1453 del 22/03/2022	PZ	1,00	36,6400		36,64
00000437			Materiale vario DdT 1451 del 22/03/2022	PZ	1,00	53,6900		53,69
00000437			Materiale vario DdT 1493 del 24/03/2022	PZ	1,00	57,3800		57,38
00000437			Materiale vario DdT 1494 del 24/03/2022	PZ	1,00	40,6500		40,65
00000437			Materiale vario DdT 1518 del 25/03/2022	PZ	1,00	71,2000		71,20
00000437			Materiale vario DdT 1616 del 31/03/2022	PZ	1,00	6,8900		6,89

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

[illegible]

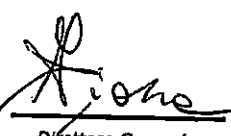
Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.mollini@perronesnc.it	
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170
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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

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

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	49 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 74,41 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1315 Data DDT 2022-03-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
105-0050TRA	FERMAPORTE BOERO TRASPARENTE. FERMAPORTE BOERO TRASPARENTE	N.	1	0,29	0,29	22 %
2714485	SMUFFER PROF. 375 ML. SMUFFER PROF. 375 ML	N.	1	4,02	4,02	22 %
2171-2B	CASSETTA P/CHIAVI 20 POSTI. CASSETTA P/CHIAVI 20 POSTI	N.	1	12,79	12,79	22 %
A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO. LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	5	8,196	40,98	22 %
ITPA061-50	PARACOLPI D.20MM SP.6,2MM PZ.9 TRASPARENTI. PARACOLPI D.20MM SP.6,2MM PZ.9 TRASPARENTI	CF	1	2,87	2,87	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	60,99 ✓	13,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 60,99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79959

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 992
DATA DI REGISTR. 07 APR 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6998008722 Data SDI: 05/04/2022 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	49 / 5000	2022-03-31	EUR 74,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1315 Data DDT 2022-03-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
105-0050TRA	FERMAPORTE BOERO TRASPARENTE. FERMAPORTE BOERO TRASPARENTE	N.	1	0,29	0,29	22 %
2714485	SMUFFER PROF. 375 ML. SMUFFER PROF. 375 ML	N.	1	4,02	4,02	22 %
2171-2B	CASSETTA P/CHIAVI 20 POSTI. CASSETTA P/CHIAVI 20 POSTI	N.	1	12,79	12,79	22 %
A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO. LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	5	8,196	40,98	22 %
ITPA061-50	PARACOLPI D.20MM SP.6,2MM PZ.9 TRASPARENTI. PARACOLPI D.20MM SP.6,2MM PZ.9 TRASPARENTI	CF	1	2,87	2,87	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	60,99	13,42

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	2022-03-31	EUR 60,99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79959

Versione Style 2.9.0

PEC	N. INVA 992
DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *19 APR. 2022*

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *03 MAG. 2022*

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 APR 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30-06-2022

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1315

Data: 15/03/2022

Lista: L3

29497

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
1037 105-0050TRA	FERMAPORTE BOERO TRASPARENTE	N.	1,00	0,28689	netto		0,29 SP
266 2714485	SMUFFER PROF. 375 ML	N.	1,00	4,01639	netto		4,02 SP
512 2171-2B	CASSETTA P/CHIAVI 20 POSTI	N.	1,00	12,78689	netto		12,79 SP
40 A83210BR	LIPARI 9010 BIA-PORTABITO	N.	5,00	8,19672	netto		40,98 SP
6094 ITPA061-50	PARACOLPI D.20MM SP.6,2MM PZ.9 TRASPARENTI	CF	1,00	2,86885	netto		2,87 SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1,00	0,04098	netto		0,04 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	04 APR 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		€		60,99	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	13,42
Tot. spese:				0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/03/2022 12:43:46		Busta		74,41	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	3				

* = Sconto merce

[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

Ordini a Fornitore	
Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457
E-mail: l.molini@perronesnc.it	

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

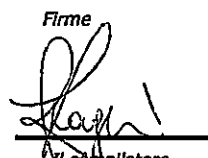
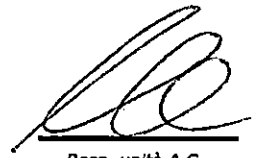
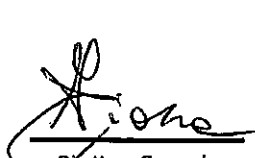
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997996458 Data SDI: 05/04/2022 11:10

Formato Trasmissione: FPR12

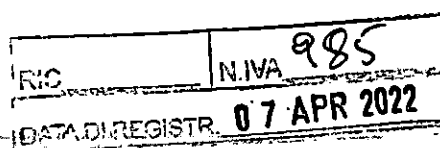
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	60 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 240,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1620 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119319	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 38X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 38X50 MT	N.	100	1,9672	196,72	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	196,72	43,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 196,72 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997996458 Data SDI: 05/04/2022 11:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	60 / 5000	2022-03-31	EUR 240,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1620 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119319	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 38X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 38X50 MT	N.	100	1,9672	196,72	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	196,72	43,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 196,72	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. 7932</i>	del <i>21/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/05/2022</i>	
DATA <i>19 APR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>03 MAG. 2022</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 APR 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>20-06-2022</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - 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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1620

Data: 31/03/2022

Lista: L3

35913

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
166 010119319	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 38X50 MT	N.	100,00	1,96721	netto		196,72 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	04 APR. 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				€ 196,72	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	196,72	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	43,28
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/03/2022 10:44:08		Busta		240,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	100,000	0,00	2				

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099 7797319

Fax: 099_7796457

E-mail: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

01/04/2022

Numero Documento

OACE000170

Pag.

1

Causale AS@

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>1059</u> del 02/03/2022	PZ	1,00	76,1500		76,15
00000437			Materiale vario DdT <u>1104</u> del 03/03/2022	PZ	1,00	8,4400		8,44
00000437			Materiale vario DdT <u>1112</u> del 04/03/2022	PZ	1,00	11,5500		11,55
00000437			Materiale vario DdT <u>1210</u> del 09/03/2022	PZ	1,00	106,3900		106,39
00000437			Materiale vario DdT <u>1221</u> del 10/03/2022	PZ	1,00	5,9000		5,90
00000437			Materiale vario DdT <u>1250</u> del 11/03/22022	PZ	1,00	188,5300		188,53
00000437			Materiale vario DdT <u>1315</u> del 15/03/2022	PZ	1,00	60,9900		60,99

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

[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
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457	
		E-mail: l.molini@perronesnc.it	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	3

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z6534B5907 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

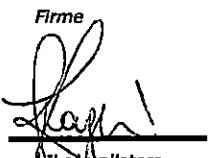
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

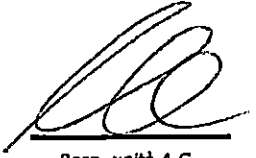
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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"

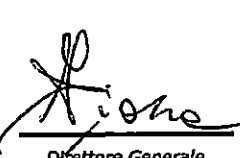
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
	Totale		€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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: 6998009079 Data SDI: 05/04/2022 11:10

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 230,01 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1250 Data DDT 2022-03-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MX214008	MISCELATORE PRO 220-240V 50/60HZ 1400W. MISCELATORE PRO 220-240V 50/60HZ 1400W	N.	1	82,79	82,79	22 %
CIDLI20031	TRAPANO 20V BATTENTE + 2BATT.. TRAPANO 20V BATTENTE + 2BATT.	N.	1	98,28	98,28	22 %
AKSD08301	SET 30PZ BIT ESAGONALI E CACCIAVITE. SET 30PZ BIT ESAGONALI E CACCIAVITE	N.	1	7,46	7,46	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	188,53	41,48

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	✓ EUR 188,53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79954

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 984
07 APR 2022	
DATA DI REGISTR.	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998009079 Data SDI: 05/04/2022 11:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47 / 5000	2022-03-31	EUR 230,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1250 Data DDT 2022-03-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MX214008	MISCELATORE PRO 220-240V 50/60HZ 1400W. MISCELATORE PRO 220-240V 50/60HZ 1400W	N.	1	82,79	82,79	22 %
CIDL20031	TRAPANO 20V BATTENTE + 2BATT.. TRAPANO 20V BATTENTE + 2BATT.	N.	1	98,28	98,28	22 %
AKSD08301	SET 30PZ BIT ESAGONALI E CACCIAVITE. SET 30PZ BIT ESAGONALI E CACCIAVITE	N.	1	7,46	7,46	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	188,53	41,48

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

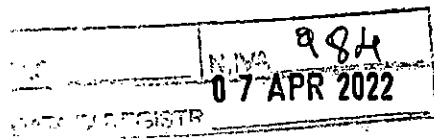
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 188,53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79954

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022DATA 19 APR. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 03 MAG. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 APR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 16/06/22IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 20-06-2022 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of C18Q Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1250

Data: 11/03/2022

Lista: L3

27929

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 MX214008	MISCELATORE PRO 220-240V 50/60HZ 1400W	N.	1,00	82,78689	netto	82,79 SP
6043 CIDLI20031	TRAPANO 20V BATTENTE + 2BATT.	N.	1,00	98,27869	netto	98,28 SP
6043 AKSD08301	SET 30PZ BIT ESAGONALI E CACCIAVITE	N.	1,00	7,45902	netto	7,46 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 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 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 sul documento 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		€		188,53	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	188,53	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	41,48
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		11/03/2022 11:05:00		Busta		230,01	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	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

Vostro Riferimento**Prot. 7932 del 24/04/08**

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

01/04/2022

Numero Documento

QACE000170

Pag.

1

Causale 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 dal fornitore (copie, commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

[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

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

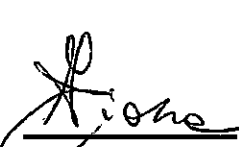
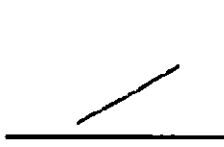
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti.657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997985814 Data SDI: 05/04/2022 11:06

Formato Trasmissione: FP12

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	57 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 43,25 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1617 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	10	0,82	8,20	22 %
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6. CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1	0,82	0,82	22 %
60071B0502500	TASSELLO X1 5X25 C/VITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 5X25 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,067	6,70	22 %
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100	0,072	7,20	22 %
60071B0804000	TASSELLO X1 8X40 C/VITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 8X40 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	50	0,123	6,15	22 %
60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	25	0,2552	6,38	22 %

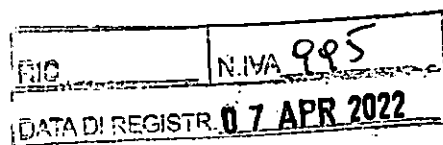
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	35,45	7,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 35,45	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79948

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997985814 Data SDI: 05/04/2022 11:06

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57 / 5000	2022-03-31	EUR 43,25
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1617 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	✓ 10	0,82	8,20	22 %
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6. CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	✓ 1	0,82	0,82	22 %
60071B0502500	TASSELLO X1 5X25 CVITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 5X25 CVITE TPS ZN BIANCA	N.	✓ 100	0,067	6,70	22 %
60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 CVITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 6X30 CVITE TPS ZN BIANCA	N.	✓ 100	0,072	7,20	22 %
60071B0804000	TASSELLO X1 8X40 CVITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 8X40 CVITE TPS ZN BIANCA	N.	✓ 50	0,123	6,15	22 %
60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 CVITE TPS ZN BIANCA . TASSELLO X1 10X50 CVITE TPS ZN BIANCA	N.	✓ 25	0,2552	6,38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	✓ 35,45	7,80

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

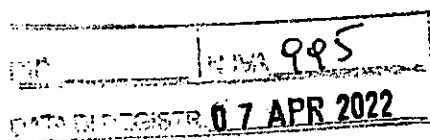
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 35,45	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79948

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *19 APR. 2022*

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *03 MAG 2022*

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 APR 2022*

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *20-06-2022*

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1617

Data: 31/03/2022

Lista: L3

35919

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.	10,00	0,81967	netto	8,20 SP
5835 CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
5101 60071B0502500	TASSELLO X1 5X25 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100,00	0,06700	netto	6,70 SP
5101 60071B0603000	TASSELLO X1 6X30 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	100,00	0,07200	netto	7,20 SP
5101 60071B0804000	TASSELLO X1 8X40 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	50,00	0,12295	netto	6,15 SP
5101 60071B1005000	TASSELLO X1 10X50 C/VITE TPS ZN BIANCA	N.	25,00	0,25500	netto	6,38 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	04 APR. 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:				Inscr. Albo		€ 35,45	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	35,45	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						7,80	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/03/2022 10:41:44		Busta		43,25	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	286,000	0,00	15				

* = Sconto merce

[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
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457	
		E-mail: l.molini@perronesnc.it	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	3

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

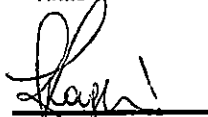
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

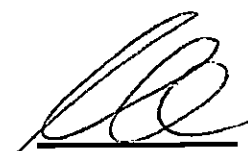
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKIP7T

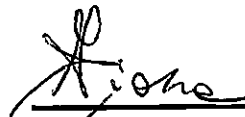
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
		Totale	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

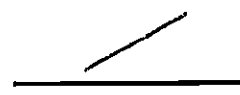
Firme


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: 5WKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998009527 Data SDI: 05/04/2022 11:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 7,20 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1221 Data DDT 2022-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I21	CHIAVE I21 TIPO WK38. CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	6	0,983333	5,90	22 %

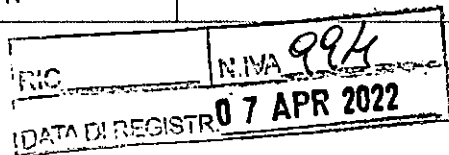
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	5,90	1,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 5,90 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79953



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998009527 Data SDI: 05/04/2022 11:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Perrone & C. Snc
VIA CESARE BATTISTI 738/740
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00950930735

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2022-03-31	EUR 7,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1221 Data DDT 2022-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
121	CHIAVE 121 TIPO WK38. CHIAVE 121 TIPO WK38	N.	6	0,983333	5,90	22 %

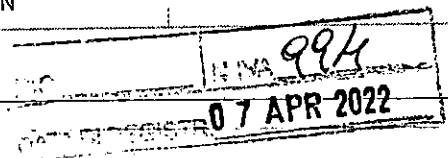
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	5,90	1,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 5,90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79953



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *19 APR. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*07 APR 2022*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/ 00146330733
 Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1221

Data: 10/03/2022

Lista: L3

27434

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 I21	CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	6,00	0,98361		netto	5,90 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	04 APR. 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		€		5,90	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	5,90	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,30
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		10/03/2022 09:37:38		Busta		7,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	6,000	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: i.molteni@perronesnc.it

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totale			

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998012105 Data SDI: 05/04/2022 10:59

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	56 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 8,41 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

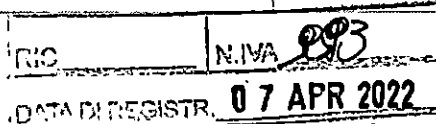
Dati DDT
DDT 1616 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF. VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	3	2,296667	6,89	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	6,89	1,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 6,89 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79946



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6998012105 Data SDI: 05/04/2022 10:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Perrone & C. Snc
VIA CESARE BATTISTI 738/740
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00950930735

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	56 / 5000	2022-03-31	EUR 8,41

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1616 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.. VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	3	2,296667	6,89	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	6,89	1,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 6,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invia: 79946

07 APR 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

31/05/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 APR. 2022IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 APR 2022IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1616

Data: 31/03/2022

Lista: L3

35921

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
570 2056-86	VAPORIZZATORE CONICO 1000 BIANCO SANIF.	N.	3,00	2,29508	netto		6,89 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	04 APR 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		€		6,89	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	
				Tot. spese:	0,00	1,51	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/03/2022 10:40:57		Busta		8,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3				

* = 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
		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	01/04/2022	OACE000170	3

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

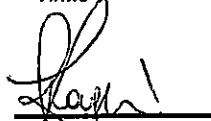
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

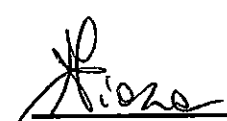
Codice destinatario: SWKJP7T*

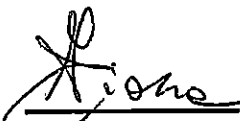
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

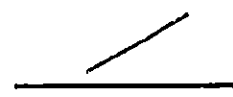
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

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	59 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 120,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1619 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	100	0,9836	98,36	22 %

RIC N.IVA 979
DATA DI REGISTR. 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	98,36	21,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 98,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998023109 Data SDI: 05/04/2022 11:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	59 / 5000	2022-03-31	EUR 120,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1619 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	100	0,9836	98,36	22 %

RIC N. IVA 979
DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	98,36	21,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 98,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962—Progressivo Invio: 79961

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

31/05/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*19 APR. 2022*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*07 APR 2022**24/06/22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

*20-06-2022**Demulda*
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
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1619

Data: 31/03/2022

Lista: L3

35914

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 Cl Colli
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	100,00	0,98361	netto		98,36 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	04 APR 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		€		98,36	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	98,36	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	21,64
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/03/2022 10:43:20		Busta		120,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	100,000	0,00	1				

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

C.F. 00950930735

Fax: 099_7796457

E-mail: l.molinal@perronesnc.it

Pag.

1

BONIFICO 60 GG DF

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>1059</u> del 02/03/2022	PZ	1,00	76,1500		76,15
00000437			Materiale vario DdT <u>1104</u> del 03/03/2022	PZ	1,00	8,4400		8,44
00000437			Materiale vario DdT <u>1112</u> del 04/03/2022	PZ	1,00	11,5500		11,55
00000437			Materiale vario DdT <u>1210</u> del 09/03/2022	PZ	1,00	106,3900		106,39
00000437			Materiale vario DdT <u>1221</u> del 10/03/2022	PZ	1,00	5,9000		5,90
00000437			Materiale vario DdT <u>1250</u> del 11/03/2022	PZ	1,00	188,5300		188,53
00000437			Materiale vario DdT <u>1315</u> del 15/03/2022	PZ	1,00	60,9900		60,99

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKIP7T

[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: 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	01/04/2022	OACE000170	3

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>1617</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT <u>1618</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT <u>1619</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT <u>1620</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT <u>1621</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

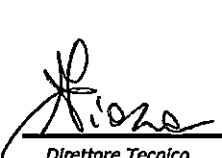
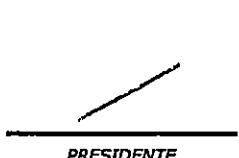
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6998005908 Data SDI: 05/04/2022 11:05

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	55 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 86,86 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1518 Data DDT 2022-03-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
910677	MAGNETE X LAVAGNA D 25 COL-ASS. MAGNETE X LAVAGNA D 25 COL-ASS	N.	25	0,24	6,00	22 %
552360000000	VELCRO FERMACAVI SMALL 5 STRISCE. VELCRO FERMACAVI SMALL 5 STRISCE	N.	1	5,57	5,57	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX. NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1	3,28	3,28	22 %
HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO. SPATOLA 60MM CON MANICO	N.	1	1,80	1,80	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX. NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1	3,28	3,28	22 %
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX. NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	5	10,246	51,23	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	22 %

Dati Riepilogo

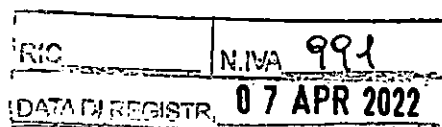
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	71,20	15,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 71,20	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79945

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998005908 Data SDI: 05/04/2022 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Perrone & C. Snc
VIA CESARE BATTISTI 738/740
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00950930735

Destinatario

AMAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	55 / 5000	2022-03-31	EUR 86,86

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1518 Data DDT 2022-03-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
910677	MAGNETE X LAVAGNA D 25 COL-ASS. MAGNETE X LAVAGNA D 25 COL-ASS	N.	25	0,24	6,00	22 %
552360000000	VELCRO FERMACAVI SMALL 5 STRISCE. VELCRO FERMACAVI SMALL 5 STRISCE	N.	1	5,57	5,57	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1	3,28	3,28	22 %
HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO. SPATOLA 60MM CON MANICO	N.	1	1,80	1,80	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1	3,28	3,28	22 %
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	5	10,246	51,23	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1	0,04	0,04	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 %	71,20	15,66

Dati pagamento

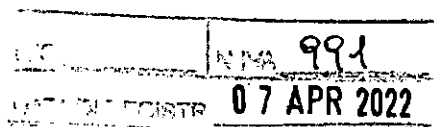
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2022-03-31	EUR 71,20	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247
--	----------	------------	-----------	--	------------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79945

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *19 APR. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *03 MAG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 APR 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *20-06-2022* FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 RIVA/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



GIÈFFE
 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: 1518

Data: 25/03/2022

Lista: L3

33632

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
343 910677	MAGNETE X LAVAGNA D 25 COL-ASS	N.	25,00	0,24000	netto		6,00 SP
274 552360000000	VELCRO FERMACAVI SMALL 5 STRISCE	N.	1,00	5,57377	netto		5,57 SP
584 220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1,00	3,27869	netto		3,28 SP
6043 HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP
584 220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	1,00	3,27869	netto		3,28 SP
584 220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	5,00	10,24590	netto		51,23 SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	1,00	0,04098	netto		0,04 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	04 APR. 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		€ 71,20
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00
				Tot. spese:	0,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
Destinatario		25/03/2022 11:23:46		Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	35,000	0,00	26		

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

E-mail: I.molini@perronesnc.it

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Prot. 7932 del 24/04/08**Data Doc.****Numero Documento**

Pag.

01/04/2022

OACE000170

1

Causale **A5@**

A5@

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>1059</u> del 02/03/2022	PZ	1,00	76,1500		76,15
00000437			Materiale vario DdT <u>1104</u> del 03/03/2022	PZ	1,00	8,4400		8,44
00000437			Materiale vario DdT <u>1112</u> del 04/03/2022	PZ	1,00	11,5500		11,55
00000437			Materiale vario DdT <u>1210</u> del 09/03/2022	PZ	1,00	106,3900		106,39
00000437			Materiale vario DdT <u>1221</u> del 10/03/2022	PZ	1,00	5,9000		5,90
00000437			Materiale vario DdT <u>1250</u> del 11/03/2022	PZ	1,00	188,5300		188,53
00000437			Materiale vario DdT <u>1315</u> del 15/03/2022	PZ	1,00	60,9900		60,99

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

[illegible]

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA		via cesare battisti, 736_740 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 Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

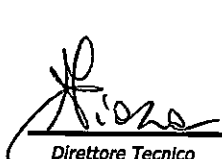
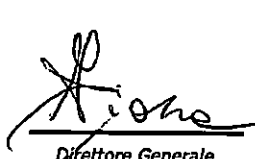
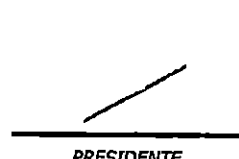
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

*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	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totale			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

 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: 6998000608 Data SDI: 05/04/2022 11:05

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	51 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 65,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1451 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
43EU001123F1	APPENDIABITI 120X123 MG40081. APPENDIABITI 120X123 MG40081	N.	2	4,51	9,02	22 %
8035775210	SCATOLA ARIANNA MEDIA C/COPERCHIO 4L ANGORA. SCATOLA ARIANNA MEDIA C/COPERCHIO 4L ANGORA	N.	1	3,36	3,36	22 %
8035776210	SCATOLA ARIANNA GRANDE C/COP. 13L ANGORA. SCATOLA ARIANNA GRANDE C/COP. 13L ANGORA	N.	1	6,15	6,15	22 %
00842	OROLOGIO DA PARETE ABS 1R1N1V1G. OROLOGIO DA PARETE ABS 1R1N1V1G	N.	2	13,115	26,23	22 %
00710	OROLOGIO PARETE ABS 3B+2N+3S. OROLOGIO PARETE ABS 3B+2N+3S	N.	1	8,93	8,93	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	53,69	11,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 53,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79960

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 990
DATA DI REGISTR. 07 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998000608 Data SDI: 05/04/2022 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51 / 5000	2022-03-31	EUR 65,50
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1451 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
43EU001123F1	APPENDIABITI 120X123 MG40081. APPENDIABITI 120X123 MG40081	N.	✓ 2	4,51	9,02	22 %
8035775210	SCATOLA ARIANNA MEDIA C/COPERCHIO 4L ANGORA. SCATOLA ARIANNA MEDIA C/COPERCHIO 4L ANGORA	N.	✓ 1	3,36	3,36	22 %
8035776210	SCATOLA ARIANNA GRANDE C/COP. 13L ANGORA. SCATOLA ARIANNA GRANDE C/COP. 13L ANGORA	N.	✓ 1	6,15	6,15	22 %
00842	OROLOGIO DA PARETE ABS 1R1N1V1G. OROLOGIO DA PARETE ABS 1R1N1V1G	N.	✓ 2	13,115	26,23	22 %
00710	OROLOGIO PARETE ABS 3B+2N+3S. OROLOGIO PARETE ABS 3B+2N+3S	N.	✓ 1	8,93	8,93	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	53,69	11,81

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

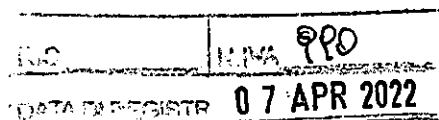
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 53,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79960

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/05/2022</i>	
DATA <i>19 APR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>3 MAG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 APR 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>14/06/22</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>20-06-2022</i>	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1451

Data: 22/03/2022

Lista: L3

32297

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 Cl Colli
549 43EU001123F1	APPENDIABITI 120X123 MG40081	N.	2,00	4,50820	netto		9,02 SP
6024 8035775210	SCATOLA ARIANNA MEDIA C/COPERCHIO 4L ANGORA	N.	1,00	3,36066	netto		3,36 SP
6024 8035776210	SCATOLA ARIANNA GRANDE C/COP. 13L ANGORA	N.	1,00	6,14754	netto		6,15 SP
4988 00842	OROLOGIO DA PARETE ABS 1R1N1V1G	N.	2,00	13,11475	netto		26,23 SP
4988 00710	OROLOGIO PARETE ABS 3B+2N+3S	N.	1,00	8,93443	netto		8,93 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 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 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		€		53,69	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	53,69	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	11,81
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/03/2022 11:47:11		Busta		65,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

E-mail: l.molini@perronesnc.it

[illegible]

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	2

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

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

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>1368</u> del 17/03/2022	PZ	1,00	12,1200		12,12
00000437			Materiale vario DdT <u>1453</u> del 22/03/2022	PZ	1,00	36,6400		36,64
00000437			Materiale vario DdT <u>1451</u> del 22/03/2022	PZ	1,00	53,6900		53,69
00000437			Materiale vario DdT <u>1493</u> del 24/03/2022	PZ	1,00	57,3800		57,38
00000437			Materiale vario DdT <u>1494</u> del 24/03/2022	PZ	1,00	40,6500		40,65
00000437			Materiale vario DdT <u>1518</u> del 25/03/2022	PZ	1,00	71,2000		71,20
00000437			Materiale vario DdT <u>1616</u> del 31/03/2022	PZ	1,00	6,8900		6,89

"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 Taranto 74121 TA		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 00950930735	C.F. 00950930735
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457	
		E-mail: l.molini@perronesnc.it	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	3

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

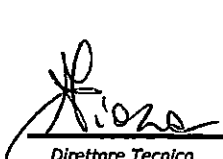
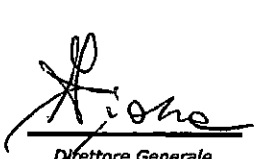
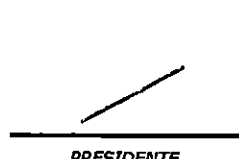
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
		Totale	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

 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:6997998345 Data SDI: 05/04/2022 11:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 129,80 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1210 Data DDT 2022-03-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HG200028	TERMOSOFFIATORE PRO 2000 W . TERMOSOFFIATORE PRO 2000 W	N.	1	27,87	27,87	22 %
CIDL1232E	TRAPANO A PERCUS. A BATTERIA 12V CON 2 BATT.. TRAPANO A PERCUS. A BATTERIA 12V CON 2 BATT.	N.	1	59,84	59,84	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ. STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ. STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ. STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ. STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	----------------	---------	------------	---------

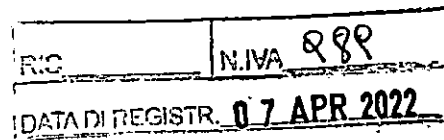
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta ¹
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	106,39	23,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 106,39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79962

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997998345 Data SDI: 05/04/2022 11:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	45 / 5000	2022-03-31	EUR 129,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1210 Data DDT 2022-03-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HG200028	TERMOFFIATORE PRO 2000 W . TERMOFFIATORE PRO 2000 W	N.	1	27,87	27,87	22 %
CIDLI1232E	TRAPANO A PERCUS. A BATTERIA 12V CON 2 BATT.. TRAPANO A PERCUS. A BATTERIA 12V CON 2 BATT.	N.	1	59,84	59,84	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ. STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %
DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1	4,67	4,67	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	----------------	---------	------------	---------

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:

Versione Style 2.9.0
Natura/Esigibilità IVA

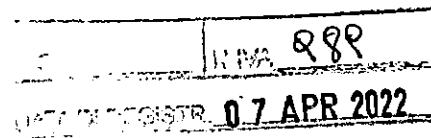
	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	106,39	23,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 106,39	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79962

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *19 APR. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *03 MAG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 APR 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *21/06/22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *2006-1022* FIRMA *Demilly*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1210

Data: 09/03/2022

Lista: L3

27241

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 HG200028	TERMOSOFFIATORE PRO 2000 W	N.	1,00	27,86885	netto		27,87 SP
6043 CIDLI1232E	TRAPANO A PERCUS. A BATTERIA 12V CON 2 BATT.	N.	1,00	59,83607	netto		59,84 SP
1062 DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1,00	4,67213	netto		4,67 SP
1062 DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1,00	4,67213	netto		4,67 SP
1062 DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1,00	4,67213	netto		4,67 SP
1062 DU69	STILO RICARIC.HR06 AA BL 2PZ	N.	1,00	4,67213	netto		4,67 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° 25 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 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		€ 106,39	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 106,39	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 23,41	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 129,80	
Destinatario		09/03/2022 17:22:29		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		6,000		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: i.molini@petronasnc.it

Vostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08**ⁱ Data Doc.**

01/04/2022

Numero Documento

OACE000170

Pag.

•

Causale AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

2653485907

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

[illegible]

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	31

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

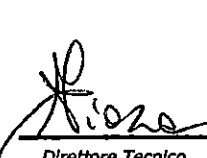
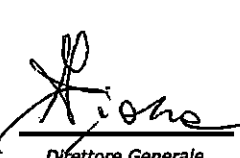
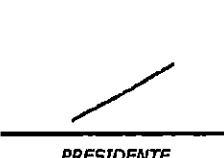
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totale			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6997997012 Data SDI: 05/04/2022 11:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 99,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1277 Data DDT 2022-03-14

Z653485904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT. COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	2	40,575	81,15	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti).	0,00	22 %	81,15	17,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 81,15 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79949

R.C.

N.IVA

988

DATA DI REGISTR. 07 APR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997997012 Data SDI: 05/04/2022 11:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48 / 5000	2022-03-31	EUR 99,00
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1277 Data DDT 2022-03-14

Z653485904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT. COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	2	40,575	81,15	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti).	0,00	22 %	81,15	17,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 81,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79949

DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 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>31/05/2022</i>	
DATA <i>14 APR. 2022</i>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>03 MAG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 APR 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>20-06-2022</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

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

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 14/04/2022	Numero Documento OACE000195	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z6534B5907		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

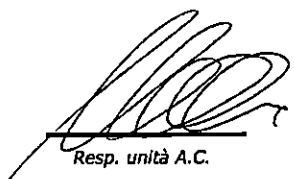
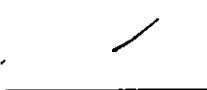
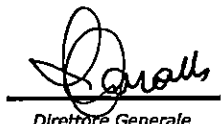
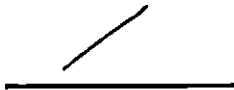
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 1277 del 14/03/2022	PZ	1,00	81,1500		81,15

*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	€ 81,15	€ 17,85	€ 99,00
		Totali	€ 81,15	€ 17,85	€ 99,00

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

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



GIOFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.IVA/C.F.: 00146330733

TA

00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1277

Data: 14/03/2022

Lista: L3

28787

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
1499 8713508766812	COMBUSTIBILE SENSE 20 LT	N.	2,00	40,57377	netto	81,15 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° 28 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 APR. 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		€ 81,15	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 81,15	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 17,85	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 99,00	
Destinatario		14/03/2022 09:48:30		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll:	
Vendita		0,000		0,00		2	
Conducente:		Destinatario:					

* = Sconto merce

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997989008 Data SDI: 05/04/2022 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

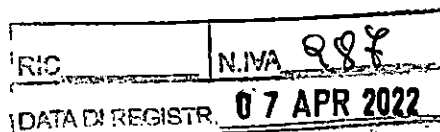
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	58 / 5000 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 49,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1618 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL. ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	10	4,016	40,16	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	40,16	8,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 40,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997989008 Data SDI: 05/04/2022 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	58 / 5000	2022-03-31	EUR 49,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1618 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL. ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	10	4,016	40,16	22 %

RIC N. IVA 987
DATA DI REGIST. 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	40,16	8,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 40,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79955

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° 15.7937	del 24/01/08
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 31/05/2022	
DATA 19 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-06-2022	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1618

Data: 31/03/2022

Lista: L3

35915

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 Cl Colli
266 1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	10,00	4,01639		netto	40,16 SP

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

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR 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 ammannelli e/o rotture.

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
P. Iva:		Inscr. Albo	€ 40,16
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 40,16
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 8,84
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 49,00
Destinatario	31/03/2022 10:42:39	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll.: 2
Vendita	0,200	0,00	Conducente:
		Destinatario:	

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099 7797319

Fax: 099_7796457

E-mail: i.molli@perronesnc.it

Vostro Riferimento**Prot. 7932 del 24/04/08**

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08**Data Doc.**

01/04/2022

Numero Documento

OACE000170

Pag.

I

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG **Z653485907**

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

¹ Codice destinatario: 5WKJP7T²

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 00950930735	C.F. 00950930735

Ordini a Fornitore

Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457

E-mail: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	3

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

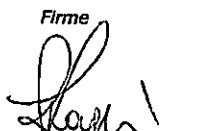
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

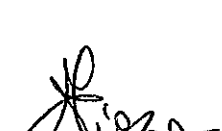
Codice destinatario: SWKJP7T*

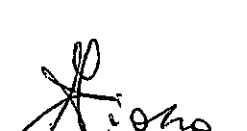
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997990680 Data SDI: 05/04/2022 11:12

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	50 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 14,79 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1368 Data DDT 2022-03-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %

Dati Riepilogo

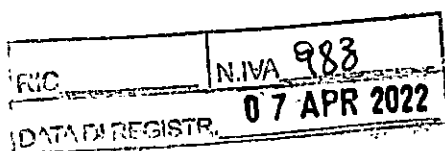
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	12,12	2,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 12,12	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79958

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6997990680 Data SDI: 05/04/2022 11:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50 / 5000	2022-03-31	EUR 14,79
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1368 Data DDT 2022-03-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	3,03	3,03	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	12,12	2,67

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

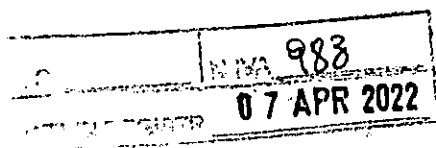
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 12,12	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79958

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 1932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022DATA
19 APR. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 APR 2022IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1368

Data: 17/03/2022

Lista: L3 30470

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043 WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1,00	3,03279	netto		3,03 SP
6043 WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1,00	3,03279	netto		3,03 SP
6043 WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1,00	3,03279	netto		3,03 SP
6043 WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1,00	3,03279	netto		3,03 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 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		€		12,12	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	12,12	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
				2,67			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		17/03/2022 12:12:44		Busta		14,79	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conduttore:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1		IL COMANDANTE		

* = Sconto merce

Egidio D'IPPOLITO

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	01/04/2022	OACE000170	3

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

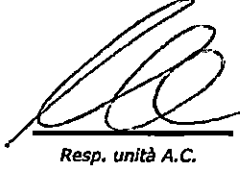
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

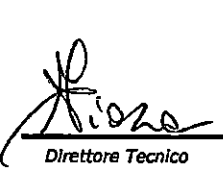
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP77"

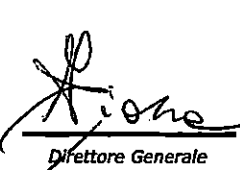
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998030149 Data SDI: 05/04/2022 11:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	44 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 14,09 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1112 Data DDT 2022-03-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
6010100804000	TASSELLO NYL S/BORDO 8X40. TASSELLO NYL S/BORDO 8X40	N.	50	0,036	1,80	22 %
05200B0809000	TIRAFONDO ZN 8X90 . TIRAFONDO ZN 8X90	TCN	0,5	19,50	9,75	22 %
		RIC		N.IVA	9,82	
DATA DI REGISTR. 07 APR 2022						

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	11,55	2,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 11,55 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998030149 Data SDI: 05/04/2022 11:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	44 / 5000	2022-03-31	EUR 14,09
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1112 Data DDT 2022-03-04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
6010100804000	TASSELLO NYL S/BORDO 8X40. TASSELLO NYL S/BORDO 8X40	N.	50	0,036	1,80	22 %
05200B0809000	TIRAFONDO ZN 8X90 . TIRAFONDO ZN 8X90	CN	0,5	19,50	9,75	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	11,55	2,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 11,55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/05/2022</i>	
DATA <i>19 APR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>03 MAG. 2022</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 APR 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>20-06-2022</i>	FIRMA

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

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

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, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
 Cel.:

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1112

Data: 04/03/2022

Lista: L3 25019

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5101 6010100804000	TASSELLO NYL S/BORDO 8X40	N.	50,00	0,03600	netto	1,80 SP
5101 05200B0809000	TIRAFONDO ZN 8X90	CN	0,50	19,50820	netto	9,75 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° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 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 sul documento 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:				Isr. Albo		€ 11,55	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 11,55		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 2,54	
				Tot. spese:		0,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 14,09	
Destinatario		04/03/2022 10:28:07		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	50,500	0,00	1				

* = 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	01/04/2022	OACE000170	3

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

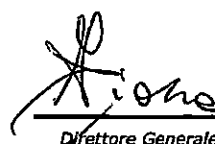
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
		Totali	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

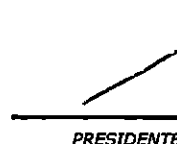
Firme


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: 6998024893 Data SDI: 05/04/2022 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 70,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1493 Data DDT 2022-03-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO. FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1	28,69	28,69	22 %
90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO. FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1	28,69	28,69	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	57,38	12,62

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 57,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79963

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 981
DATA DI REGISTRO 07 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998024893 Data SDI: 05/04/2022 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53 / 5000	2022-03-31	EUR 70,00
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1493 Data DDT 2022-03-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO. FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1	28,69	28,69	22 %
90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO. FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1	28,69	28,69	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	57,38	12,62

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 _____

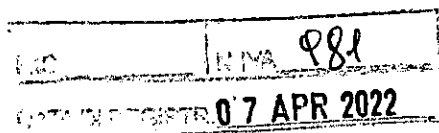
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 57,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79963

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° 7932	del 24/04/08
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 31/05/2022	
DATA 19 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-06-2022	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

Cel.: / 00146330733

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1493

Data: 24/03/2022

Lista: L3

33224

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
6032 90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1,00	28,68853		netto	28,69 SP
6032 90873	FIRMO LAMPADA DA TAV. 1X40W E27 NERO	N.	1,00	28,68853		netto	28,69 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	04 APR. 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		€		57,38	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	57,38	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	12,62
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/03/2022 11:39:16		Busta		70,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	2,000	0,00	2				

* = Sconto merce

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170 Pag. 3
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna		
CIG 2653485907	Pagamento BONIFICO 60 GG DF		
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

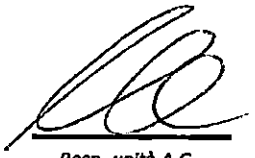
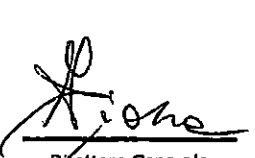
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00000437		Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

*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	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totali			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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: 6998025321 Data SDI: 05/04/2022 11:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 44,70 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1453 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25. PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2	7,375	14,75	22 %
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	1	7,79	7,79	22 %
62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA. MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	1	14,10	14,10	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	36,64	8,06

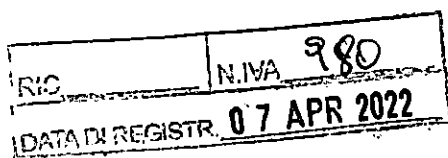
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 36,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79952

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998025321 Data SDI: 05/04/2022 11:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52 / 5000	2022-03-31	EUR 44,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1453 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
715153	PATTEX.25000 BIAD. TELA 50X25. PATTEX.25000 BIAD. TELA 50X25	N.	✓ 2	7,375	14,75	22 %
47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	✓ 1	7,79	7,79	22 %
62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA. MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	✓ 1	14,10	14,10	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	✓ 36,64	8,06

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

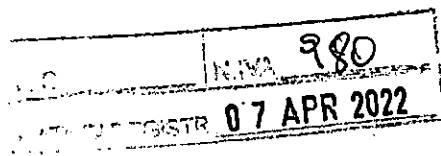
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-03-31	EUR 36,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79952

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022DATA 19 APR. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 03 MAG. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 APR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 20-06-2022 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1453

Data: 22/03/2022

Lista: L3

32384

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
266 715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2,00	7,37705	netto		14,75 SP
82 47430	MULTIPRESA 6P C/INT 16A BIANCA	N.	1,00	7,78689	netto		7,79 SP
6629 62058	MULTIPRESA UNIV.4P C/5 INT.BIANCA	N.	1,00	14,09836	netto		14,10 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	04 APR. 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		€	36,64
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	36,64
				Tot. spese:	0,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
Destinatario		22/03/2022 12:57:53		Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	0,000	0,00	1		
			Totale: 44,70		

* = Sconto merce

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735	
--	--	---	--

Ordini a Fornitore	Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it
---------------------------	---

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170	Pag. 31
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	Pagamento BONIFICO 60 GG DF

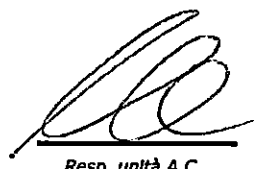
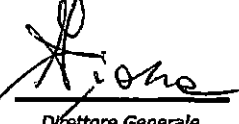
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437			Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437			Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437			Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437			Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
		Totale	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998024565 Data SDI: 05/04/2022 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

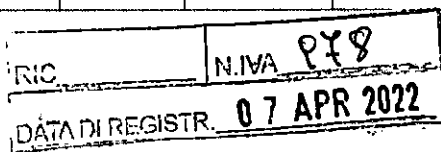
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42 / 5000 ✓	2022-03-31	EUR 92,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1059 Data DDT 2022-03-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL1001342	SCARPE LIFT ALTE S3 CI SRC 42. SCARPE LIFT ALTE S3 CI SRC 42	N.	1	76,15	76,15	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	76,15	16,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 76,15 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

MANCA DDT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998024565 Data SDI: 05/04/2022 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42 / 5000	2022-03-31	EUR 92,90

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1059 Data DDT 2022-03-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL1001342	SCARPE LIFT ALTE S3 CI SRC 42. SCARPE LIFT ALTE S3 CI SRC 42	N.	1	76,15	76,15	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	76,15	16,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 76,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 -- Progressivo Invio: 79947

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/05/2022</i>	
DATA <i>15 APR. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>03 MAG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>03 APR 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>20-06-2022</i>	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1059

Data: 02/03/2022

Lista: L3

24180

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 RL1001342	SCARPE LIFT ALTE S3 CI SRC 42	N.	1,00	76,14754	netto	76,15 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	04 APR. 2022	<i>[Firma]</i>

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		€		76,15	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	76,15	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	16,75
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		02/03/2022 11:23:37		Busta <i>[Firma]</i>		98,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

E-mail: I.molini@perronesnc.it

01/04/2022

OACE000170

Pag.

1'

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z6534B5907

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

[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: 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	01/04/2022	OACE000170	2

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

CIG **Z6534B5907**

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

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

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 1368 del 17/03/2022	PZ	1,00	12,1200		12,12
00000437			Materiale vario DdT 1453 del 22/03/2022	PZ	1,00	36,6400		36,64
00000437			Materiale vario DdT 1451 del 22/03/2022	PZ	1,00	53,6900		53,69
00000437			Materiale vario DdT 1493 del 24/03/2022	PZ	1,00	57,3800		57,38
00000437			Materiale vario DdT 1494 del 24/03/2022	PZ	1,00	40,6500		40,65
00000437			Materiale vario DdT 1518 del 25/03/2022	PZ	1,00	71,2000		71,20
00000437			Materiale vario DdT 1616 del 31/03/2022	PZ	1,00	6,8900		6,89

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

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: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000170	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 1617 del 31/03/2022	PZ	1,00	35,4500		35,45
00000437		Materiale vario DdT 1618 del 31/03/2022	PZ	1,00	40,1600		40,16
00000437		Materiale vario DdT 1619 del 31/03/2022	PZ	1,00	98,3600		98,36
00000437		Materiale vario DdT 1620 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7200		196,72
00000437		Materiale vario DdT 1621 del 31/03/2022	PZ	1,00	196,7900		196,79

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

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

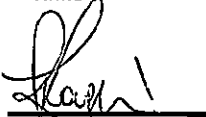
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

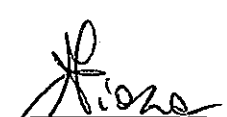
Codice destinatario: 5WKJP7T*

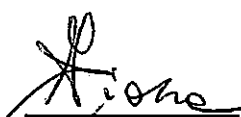
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88
Totale			€ 1.304,00	€ 286,88	€ 1.590,88

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6793578530 Data SDI: 02/03/2022 03:18

Formato Trasmissione: FP12

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	23 / 5000	2022-02-28 ✓	EUR 21,59 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 536 Data DDT 2022-02-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I21	CHIAVE I21 TIPO WK38. CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	3	0,983333	2,95	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18	0,819444	14,75	22 %

ADI: INFIS, 2022
INC N.IVA 616
DATA DI REGISTR. 03 MAR 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	17,70 ✓	3,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 17,70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 77985

Versione Style 2.9.0

STAMPATO IN ITALIA
DA
STAMPATO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6793578530 Data SDI: 02/03/2022 03:18

Formato Trasmissione: FPR12

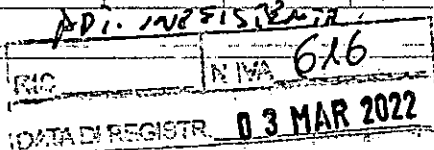
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23 / 5000	2022-02-28	EUR 21,59
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 536 Data DDT 2022-02-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I21	CHIAVE I21 TIPO WK38. CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	3	0,983333	2,95	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18	0,819444	14,75	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	0.00	22 %	17,70	3,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 17,70	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° 101.7932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/01/2022DATA 30 MAG. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 GIU. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 14/06/22IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 30/05/2022	Numero Documento ORF000037				
Pag. 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 536 del 03/02/2022	PZ	1,00	17,7000		17,70
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 17,70	€ 3,89	€ 21,59		
		Totali	€ 17,70	€ 3,89	€ 21,59		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.G.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

PERRONE

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

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

Numero di CIMA/Eni-Relson



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 9001

GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 536

Data: 03/02/2022

Lista: L3

13359

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 Cl Colli
5835 I21	CHIAVE I21 TIPO WK38	N.	3,00	0,98361	netto		2,95 SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18,00	0,81967	netto		14,75 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	30 MAG. 2022	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1688 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				€ 17,70	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	17,70	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						3,90	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/02/2022 12:13:46		Busta		21,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	21,000	0,00	21				

* = Sconto merce