



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

10678/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1372

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 1.372         | 20/06/2022 |           |           | 40,65              |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PERRONE &amp; C. S.N.C.

via cesare battisti, 736\_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quaranta e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 54 / 5000 del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

54 / 5000 CIG Z6534B5907

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 40,65 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 40,65 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 40,65 |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998012177 Data SDI: 05/04/2022 11:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 54 / 5000 ✓ | 2022-03-31 | EUR 49,59 ✓    |
| Causale          |             |            |                |
| SPLIT PAYMENT    |             |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 1494 Data DDT 2022-03-24

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo      | Descrizione                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2001SCND1725N | 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25 . 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25  | N.   | 3    | 5,983333     | 17,95      | 22 % |
| 1943976       | PATTEX 100 COLLA 50 GR BL. PATTEX 100 COLLA 50 GR BL                         | N.   | 1    | 4,26         | 4,26       | 22 % |
| 92070788      | STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ. STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ             | N.   | 3    | 2,54         | 7,62       | 22 % |
| DU0200        | MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ. MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ | N.   | 3    | 2,54         | 7,62       | 22 % |
| 71916         | ADATT. SCHUKO 10A BIANCO. ADATT. SCHUKO 10A BIANCO                           | N.   | 3    | 1,066667     | 3,20       | 22 % |

## Dati Riepilogo

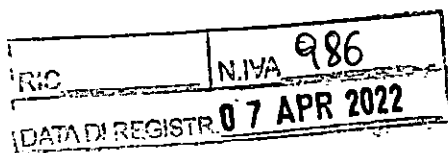
| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00           | 22 %    | ✓ 40,65    | 8,94    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                                                                                        |                             |
|                      | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 40,65 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79950

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6998012177 Data SDI: 05/04/2022 11:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

|                  |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 54 / 5000     | 2022-03-31 | EUR 49,59      |
| Causale          | SPLIT PAYMENT |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 1494 Data DDT 2022-03-24

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo      | Descrizione                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2001SCND1725N | 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL CIL.17X25 . 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL CIL.17X25  | N.   | 3    | 5,983333     | 17,95      | 22 % |
| 1943976       | PATTEX 100 COLLA 50 GR BL. PATTEX 100 COLLA 50 GR BL                         | N.   | 1    | 4,26         | 4,26       | 22 % |
| 92070788      | STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ. STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ             | N.   | 3    | 2,54         | 7,62       | 22 % |
| DU0200        | MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ. MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ | N.   | 3    | 2,54         | 7,62       | 22 % |
| 71916         | ADATT. SCHUKO 10A BIANCO. ADATT. SCHUKO 10A BIANCO                           | N.   | 3    | 1,066667     | 3,20       | 22 % |

## Dati Riepilogo

|                             |                |         |            |         |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00           | 22 %    | √ 40,65    | 8,94    |

## 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

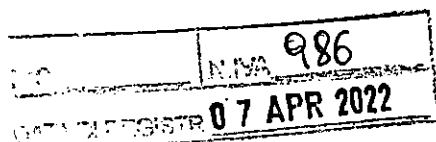
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data<br>Scadenza | Importo   | Istituto                                                                               | IBAN                        |
|---------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |                  |           |                                                                                        |                             |
|                           | Bonifico | 2022-03-31       | EUR 40,65 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO<br>DI SAN MARZANO DI SAN<br>GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N | IT61H0881715801008000000247 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 79950

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br><i>31/05/2022</i>                            |                        |
| DATA<br><i>19 APR. 2022</i>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><i>03 MAG. 2022</i>                                             | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><i>07 APR 2022</i>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><i>21-06-2022</i>                                   | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1494

Data: 24/03/2022

Lista: L3

33248

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 |
|-------------------|---------------------------------------|----|----------|---------|-------|-------|------------------|
| 704 2001SCND1725N | 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25  | N. | 3,00     | 5,98361 | netto |       | 17,95 SP         |
| 266 1943976       | PATTEX 100 COLLA 50 GR BL             | N. | 1,00     | 4,26230 | netto |       | 4,26 SP          |
| 1062 92070788     | STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ       | N. | 3,00     | 2,54098 | netto |       | 7,62 SP          |
| 1062 DU0200       | MINISTILO PLUS POWER MINISTILO BL 4PZ | N. | 3,00     | 2,54098 | netto |       | 7,62 SP          |
| 6629 71916        | ADATT. SCHUKO 10A BIANCO              | N. | 3,00     | 1,06557 | netto |       | 3,20 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 ammanchi e/o rotture.

|              |          |                     |        |                 |               |         |      |
|--------------|----------|---------------------|--------|-----------------|---------------|---------|------|
| Note:        |          |                     |        | Note Trasporto: |               |         |      |
| Vettore:     |          |                     |        | Porto:          |               | T.corpo |      |
| P. Iva:      |          | Iscr. Albo          |        | €               |               | 40,65   |      |
| Imballo:     | 0,00     | Trasporto:          | 0,00   | Sc.merce        | Imponibile:   |         |      |
| Spese A:     | 0,00     | Spese B:            | 0,00   | Spese C:        | 0,00          | 40,65   |      |
|              |          |                     |        | Tot. spese:     | 0,00          | Iva:    | 8,94 |
| Trasporto:   |          | Data e ora Inizio:  |        | Aspetto Beni:   |               | Totale: |      |
| Destinatario |          | 24/03/2022 12:13:51 |        | Busta           |               | 49,59   |      |
| Causale:     | Tot Peso | Volume (m³):        | Colli: | Conducente:     | Destinatario: |         |      |
| Vendita      | 12,100   | 0,00                | 6      |                 |               |         |      |

\* = Sconto merce



## Ordini a Fornitore

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

**Causale AS@**

**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         |

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]

|                                          |                  |                                |                  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b> |                  | <b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b> |                  |
| 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 |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                |                  | 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       |

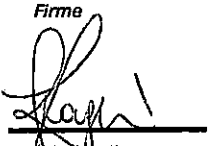
\*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 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<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 1.304,00 | € 286,88 | € 1.590,88 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 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