

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

10920/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2585

PERONE & c sre

"MATERIALE SARO"

**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	2.585	18/11/2022			778,02

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: settecentosettantotto e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 173 / 5000 del 31/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

164 / 5000 CIG Z6534B5907, 163 / 5000 CIG Z6534B5907, 165 /
5000 CIG Z6534B5907, 166 / 5000 CIG Z6534B5907, 167 / 5000 CIG
Z6534B5907, 168 / 5000 CIG Z6534B5907, 169 / 5000 CIG
Z6534B5907, 170 / 5000 CIG Z6534B5907

171 / 5000 CIG Z6534B5907, 172 / 5000 CIG Z6534B5907, 173 /
5000 CIG Z6534B5907

IMPORTO LORDO	778,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	778,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	778,02	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947793239 Data SDI: 02/09/2022 22:01

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	171 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 65,06 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4127 Data DDT 2022-08-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CAV000025	CAVO PVC SEZ.50 NERO . CAVO PVC SEZ.50 NERO	MT	2,5	8,608	21,52	22 %
MRS000039	MORSETTO NEVADA 5. MORSETTO NEVADA 5	N.	1	14,51	14,51	22 %
CE-DLL-C60-MT04	FASCIA C/ASOLE TON 2 60x4000 MM VERDE. FASCIA C/ASOLE TON 2 60x4000 MM VERDE	N.	1	17,30	17,30	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	53,32	11,73

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-11-30	EUR 53,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89913

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2643
DATA DI REGISTR.	06 SET. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947793239 Data SDI: 02/09/2022 22:01

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	171 / 5000	2022-08-31	EUR 65,06
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4127 Data DDT 2022-08-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CAV000025	CAVO PVC SEZ.50 NERO . CAVO PVC SEZ.50 NERO	MT	✓ 2,5	8,608	21,52	22 %
MRS000039	MORSETTO NEVADA 5. MORSETTO NEVADA 5	N.	✓ 1	14,51	14,51	22 %
CE-DLL-C60-MT04	FASCIA C/ASOLE TON 2 60x4000 MM VERDE. FASCIA C/ASOLE TON 2 60x4000 MM VERDE	N.	✓ 1	17,30	17,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	53,32	11,73

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	2022-11-30	EUR 53,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89913

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2643
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Det. 7932* del *24/09/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/10/2022*DATA *12 SET. 2022* | L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA | FIRMA

23 SET. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE

06 SET. 2022 *18.11.22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA | FIRMA

22-11-2022
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 - 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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4127

Data: 26/08/2022

Lista: L3

98211

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
37	CAV000025 CAVO PVC SEZ.50 NERO	MT	2,50	8,60656	netto		21,52 SP
37	MRS000039 MORSETTO NEVADA 5	N.	1,00	14,50820	netto		14,51 SP
6409	CE-DLL-C60-MT04 FASCIA C/ASOLE TON 2 60x4000 MM VERDE	N.	1,00	17,29508	netto		17,30 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	05 SET 2022	Firma

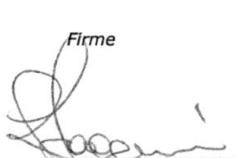
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		53,33	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	53,33	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	11,73
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/08/2022 11:03:56		Busta		65,06	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	4,500	0,00	1				

* = Sconto merce

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		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022		Prot. 7932 del 24/04/08		05/09/2022		OACE000448		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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94	
00000437			Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97	
00000437			Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85	
00000437			Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25	
00000437			Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66	
00000437			Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25	
00000437			Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7"									
Iva	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totali						

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
Pag. 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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

Firme

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947339824 Data SDI: 02/09/2022 16:39

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	170 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 123,40 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4090 Data DDT 2022-08-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML. ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML	N.	18	4,836111	87,05	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)	0.01	22 %	101,14	22,25

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-11-30	EUR 101,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89914

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2638
DATA DI REGISTRAZIONE 06 SET. 2022	

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	170 / 5000	2022-08-31	EUR 123,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4090 Data DDT 2022-08-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML. ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML	N.	✓ 18	4,836111	87,05	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)	0.01	22 %	101,14	22,25

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	2022-11-30	EUR 101,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89914

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2638
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 1932 del 24/09/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 31/10/2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO
12 SET 2022

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 23 SET 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 10.11.22
 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 22-11-2022 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



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: 4090

Data: 24/08/2022

Lista: L3 97066

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
6168 P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML	N.	18,00	4,83607	netto		87,05 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	05 SET 2022	Firma

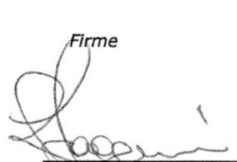
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		101,15	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	101,15	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	22,25
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/08/2022 10:04:19		Busta		123,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	18				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z653485907		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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947584555 Data SDI: 02/09/2022 22:18

Formato Trasmissione: FPR12

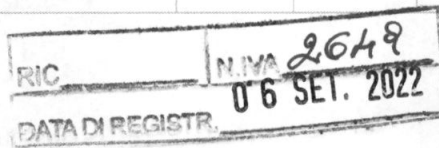
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	169 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 129,70 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4088 Data DDT 2022-08-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	9	2,704444	24,34	22 %
119720	DILUENTE NITRO 900 LT.20. DILUENTE NITRO 900 LT.20	N.	2	40,985	81,97	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	106,32	23,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 106,31 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89915

Versione Style 2.9.0

8458

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947584555 Data SDI: 02/09/2022 22:18

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	169 / 5000	2022-08-31	EUR 129,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

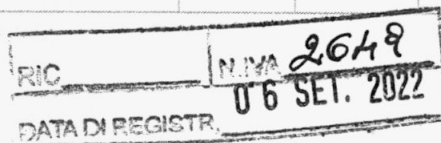
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4088 Data DDT 2022-08-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	9	2,704444	24,34	22 %
119720	DILUENTE NITRO 900 LT.20. DILUENTE NITRO 900 LT.20	N.	2	40,985	81,97	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	106,32	23,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 106,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *24/01/00*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/10/2022*DATA *12 SET. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *23 SET. 2022* FIRMA*1. 2022*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *06 SET. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *18.11.22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *21-11-2022* 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

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4088

Data: 24/08/2022

Lista: L3

97024

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5174 100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	9,00	2,70492	netto		24,34 SP
1429 119720	DILUENTE NITRO 900 LT.20	N.	2,00	40,98361	netto		81,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET 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		€ 106,31	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	106,31	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	23,39
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		24/08/2022 09:13:08		Busta		129,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733C.F. 00146330733

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Acquisto conv. Perrone materiale
ferramenta 2022

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

05/09/2022

Numero Documento

OACE000448

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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437			Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437			Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437			Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437			Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437			Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437			Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31

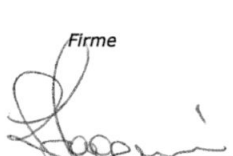
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
Pag. 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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947332585 Data SDI: 02/09/2022 21:51

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	168 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 146,71 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4057 Data DDT 2022-08-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1PR3	CHIAVE 1PR3 TIPO 5PF1. CHIAVE 1PR3 TIPO 5PF1	N.	1	4,92	4,92	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1	0,82	0,82	22 %
ARM1	CHIAVE ARM1. CHIAVE ARM1	N.	1	1,23	1,23	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96	0,983646	94,43	22 %
39134	WD-40 LUBRIF. SPRAY ML 500. WD-40 LUBRIF. SPRAY ML 500	N.	1	7,30	7,30	22 %
50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU. PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	3	1,146667	3,44	22 %
50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA. PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	3	1,146667	3,44	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	3	1,556667	4,67	22 %

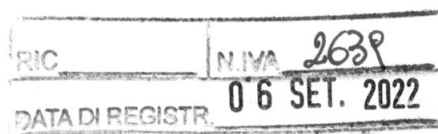
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	120,27	26,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 120,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89916

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947332585 Data SDI: 02/09/2022 21:51

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	168 / 5000	2022-08-31	EUR 146,71
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4057 Data DDT 2022-08-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1PR3	CHIAVE 1PR3 TIPO 5PF1. CHIAVE 1PR3 TIPO 5PF1	N.	✓ 1	4,92	4,92	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	✓ 1	0,82	0,82	22 %
ARM1	CHIAVE ARM1. CHIAVE ARM1	N.	✓ 1	1,23	1,23	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	✓ 96	0,983646	94,43	22 %
39134	WD-40 LUBRIF. SPRAY ML 500. WD-40 LUBRIF. SPRAY ML 500	N.	✓ 1	7,30	7,30	22 %
50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU. PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	✓ 3	1,146667	3,44	22 %
50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA. PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	✓ 3	1,146667	3,44	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	✓ 3	1,556667	4,67	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:

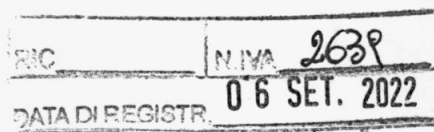
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	120,27	26,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 120,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89916

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 1932 del 21/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 SET. 2022

13.11.2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-11-2022

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

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4057

Data: 22/08/2022

Lista: L3

95937

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 1PR3	CHIAVE 1PR3 TIPO 5PF1	N.	1,00	4,91803	netto		4,92 SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 SP
5835 ARM1	CHIAVE ARM1	N.	1,00	1,22951	netto		1,23 SP
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96,00	0,98361	netto		94,43 SP
5103 39134	WD-40 LUBRIF. SPRAY ML 500	N.	1,00	7,29508	netto		7,30 SP
140 50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	3,00	1,14754	netto		3,44 SP
140 50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	3,00	1,14754	netto		3,44 SP
4700 J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	3,00	1,55738	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° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 Set. 2022	Firma

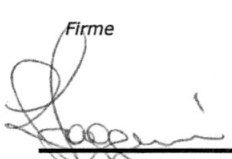
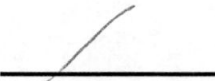
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 120,25	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	120,25	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						26,45	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/08/2022 10:48:12		Busta		146,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	109,000	0,00	5				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																											
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																																									
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>43,9400</td> <td></td> <td>43,94</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>76,9700</td> <td></td> <td>76,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>43,8500</td> <td></td> <td>43,85</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,2500</td> <td></td> <td>15,25</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>5,6600</td> <td></td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>120,2500</td> <td></td> <td>120,25</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>106,3100</td> <td></td> <td>106,31</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94	00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97	00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85	00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25	00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66	00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25	00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																																																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
		Totali																																																																									

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: 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. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
Pag. 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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947375664 Data SDI: 02/09/2022 21:23

Formato Trasmissione: FPR12

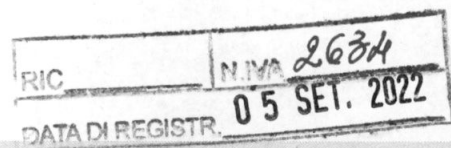
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	167 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 6,91 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4002 Data DDT 2022-08-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17000-80	NASTRO ISOLANTE 25X25 BIANCO. NASTRO ISOLANTE 25X25 BIANCO	N.	3	1,886667	5,66	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	5,68	1,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 5,66 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947375664 Data SDI: 02/09/2022 21:23

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	167 / 5000	2022-08-31	EUR 6,91
Causale			
SPLIT PAYMENT			

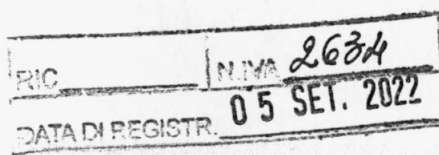
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4002 Data DDT 2022-08-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17000-80	NASTRO ISOLANTE 25X25 BIANCO. NASTRO ISOLANTE 25X25 BIANCO	N.	3	1,886667	5,66	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	5,68	1,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 5,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *24/09/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2022
21 SET. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23 SET. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 SET. 2022 *18.11.2028*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-11-2021 *Donelli*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 86 Mary

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4002

Data: 12/08/2022

Lista: L3

92587

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
584 17000-80	NASTRO ISOLANTE 25X25 BIANCO	N.	3,00	1,88525	netto	5,66 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	05 SET. 2022	Firma

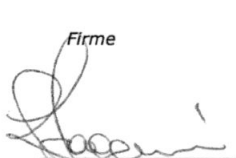
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Inscr. Albo		€ 5,66	
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	1,24	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		12/08/2022 10:51:07		Busta		6,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z653485907		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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
		Pag. 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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947601559 Data SDI: 02/09/2022 22:22

Formato Trasmissione: FPR12

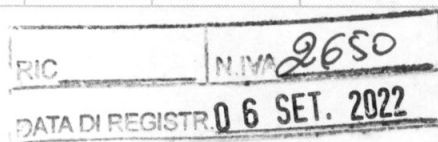
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	166 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 18,61 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3919 Data DDT 2022-08-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
112180	RUOTA GOMMA MOZZO RULLI 180. RUOTA GOMMA MOZZO RULLI 180	N.	2	7,625	15,25	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	15,27	3,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 15,25 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89918

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	166 / 5000	2022-08-31	EUR 18,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

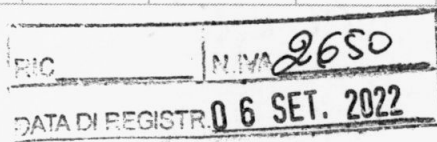
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3919 Data DDT 2022-08-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
112180	RUOTA GOMMA MOZZO RULLI 180. RUOTA GOMMA MOZZO RULLI 180	N.	2	7,625	15,25	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	15,27	3,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 15,25	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° *let. 4932* del *24/09/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/10/08*DATA *12 SET. 2022* | L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *23 SET. 2022*

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *08 SET. 2022*

FIRMA DEL RESPONSABILE

*18.11.22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *24-11-2022*

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 CISQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3919

Data: 05/08/2022

Lista: L3

89690

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
421 112180	RUOTA GOMMA MOZZO RULLI 180	N.	2,00	7,62295		netto	15,25 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	05 SET. 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		€ 15,25
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	Iva:
Trasporto:				0,00	3,35
Destinatario		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
		05/08/2022 16:41:35		Busta	
Causale:		Tot Peso		Totale:	
Vendita		2,000		18,60	
Volume (m³):		Colli:		Conducente:	
0,00		2			
				Destinatario:	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448 Pag. 1				
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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori Interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

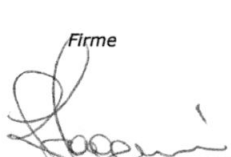
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57

"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947555380 Data SDI: 02/09/2022 22:44

Formato Trasmissione: FPR12

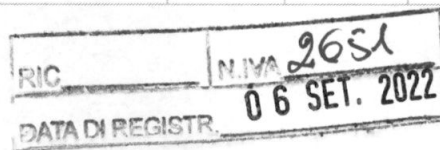
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	165 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 53,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3846 Data DDT 2022-08-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W. ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1	43,85	43,85	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	43,86	9,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 43,85 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89919

1001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947555380 Data SDI: 02/09/2022 22:44

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	165 / 5000	2022-08-31	EUR 53,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

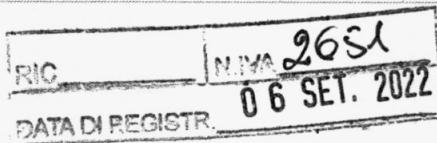
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3846 Data DDT 2022-08-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W. ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1	43,85	43,85	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	43,86	9,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 43,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89919

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

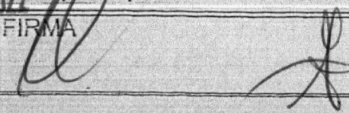
Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

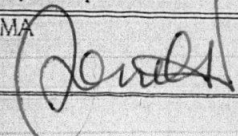
Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2022DATA 12 SET. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 23 SET. 2022 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 18.11.22 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 7-11-2022 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



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: 3846

Data: 02/08/2022

Lista: L3

87988

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
4792 EIN-40	ELETTROINSETTICIDA 2X20W	N.	1,00	43,85246	netto	43,85 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	05 SET 2022	Firma

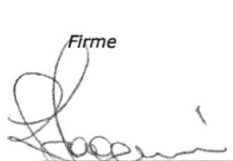
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 43,85	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 43,85	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 9,65	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 53,50	
Destinatario		02/08/2022 10:52:30		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448	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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
Pag. 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 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57
"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947760604 Data SDI: 02/09/2022 16:38

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	163 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 53,61 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3828 Data DDT 2022-08-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Z350	ZINCO CHIARO 400 ML. ZINCO CHIARO 400 ML	N.	2	2,785	5,57	22 %
TES8BI	TRECCIA ELASTICA ST. 8 BIANCA. TRECCIA ELASTICA 8 BIANCO	MT	4	0,575	2,30	22 %
63507	PROIETTORE SLIM LED 50W NERO. PROIETTORE SLIM LED 50W NERO	N.	1	36,07	36,07	22 %

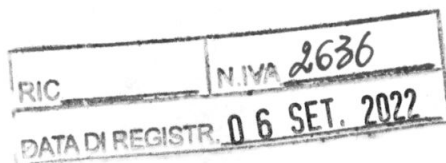
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	43,95	9,67

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-11-30	EUR 43,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89921

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947760604 Data SDI: 02/09/2022 16:38

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	163 / 5000	2022-08-31	EUR 53,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3828 Data DDT 2022-08-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Z350	ZINCO CHIARO 400 ML. ZINCO CHIARO 400 ML	N.	2	2,785	5,57	22 %
TES8BI	TRECCIA ELASTICA ST. 8 BIANCA. TRECCIA ELASTICA 8 BIANCO	MT	4	0,575	2,30	22 %
63507	PROIETTORE SLIM LED 50W NERO. PROIETTORE SLIM LED 50W NERO	N.	1	36,07	36,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	43,95	9,67

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

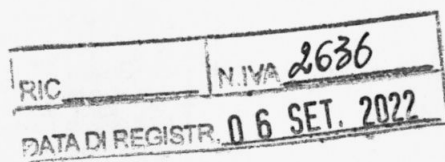
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-11-30	EUR 43,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89921

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2022IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23 SET. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 SET. 2022 18.11.22IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-11-2022
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

Member of CISO Federation



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3828

Data: 01/08/2022

Lista: L3

87373

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
6168 Z350	ZINCO CHIARO 400 ML	N.	2,00	2,78689		netto	5,57 SP
663 TES8BI	TRECCIA ELASTICA ST. 8 BIANCA	MT	4,00	0,57377		netto	2,30 SP
6629 63507	PROIETTORE SLIM LED 50W NERO	N.	1,00	36,06557		netto	36,07 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05 SET 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				€ 43,94	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 43,94		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	9,67
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		01/08/2022 11:25:25		Busta		53,61	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	7				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																											
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
CIG Z6534B5907																																																																											
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>43,9400</td> <td></td> <td>43,94</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>76,9700</td> <td></td> <td>76,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>43,8500</td> <td></td> <td>43,85</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,2500</td> <td></td> <td>15,25</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>5,6600</td> <td></td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>120,2500</td> <td></td> <td>120,25</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>106,3100</td> <td></td> <td>106,31</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94	00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97	00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85	00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25	00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66	00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25	00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			Totali																																																																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
		Totali																																																																									

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

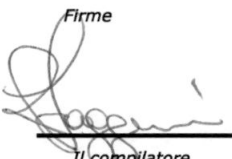
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57

"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88
		Totali	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88

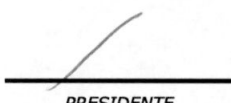
Firme

 **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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7947637440 Data SDI: 02/09/2022 22:03

Formato Trasmissione: FPR12

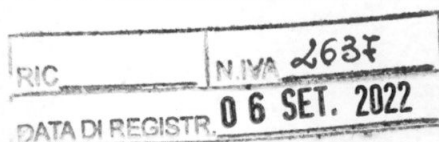
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	164 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 93,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3829 Data DDT 2022-08-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0601396104	GWS 9-125 SMERIGLIATRICE MINIANGOLA. GWS 9-125 SMERIGLIATRICE MINIANGOLA	N.	1	76,97	76,97	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.02	22 %	76,95	16,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 76,97 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89920

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947637440 Data SDI: 02/09/2022 22:03

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	164 / 5000	2022-08-31	EUR 93,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

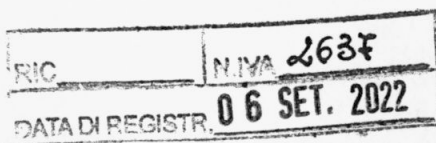
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3829 Data DDT 2022-08-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0601396104	GWS 9-125 SMERIGLIATRICE MINIANGOLA. GWS 9-125 SMERIGLIATRICE MINIANGOLA	N.	1	76,97	76,97	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.02	22 %	76,95	16,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 76,97	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° *Proa 7932* del *24/05/18*

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

23 SET. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 SET. 2022 18.11.20
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

2-11-2022
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: 3829

Data: 01/08/2022

Lista: L3

87383

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
1133 0601396104	GWS 9-125 SMERIGLIATRICE MINIANGOLA	N.	1,00	76,96721	netto		76,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET 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		€		76,97	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	76,97	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						16,93	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		01/08/2022 11:26:18		Busta		93,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733C.F. 00146330733

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Acquisto conv. Perrone materiale
ferramenta 2022

Nostro Riferimento

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

05/09/2022

Numero Documento

OACE000448

Pag.

1

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

CIG

Z6534B5907

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437			Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437			Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437			Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437			Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437			Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437			Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

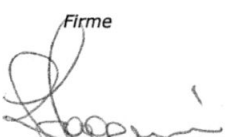
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57

"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88
	Totali		€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947707871 Data SDI: 02/09/20

Formato Trasmissione:

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	173 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 25,30 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

2633405907

Dati DDT

DDT 4190 Data DDT 2022-08-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I3	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	2	0,82	1,64	22 %
U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052. CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	2	0,82	1,64	22 %
OC236	CHIAVE OC236. CHIAVE OC236	N.	2	0,82	1,64	22 %
1669042	NASTRO TELATO POWER TAPE NERO 50X10. NASTRO TELATO POWER TAPE NERO 50X10	N.	1	5,66	5,66	22 %
92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ. MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ	N.	4	2,54	10,16	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	20,73	4,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 20,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89911

Versione Style 2.9.0



33200,16202

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947707871 Data SDI: 02/09/2022 22:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	173 / 5000	2022-08-31	EUR 25,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

2653405907

Dati DDT

DDT 4190 Data DDT 2022-08-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I3	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	✓ 2	0,82	1,64	22 %
U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052. CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	✓ 2	0,82	1,64	22 %
OC236	CHIAVE OC236. CHIAVE OC236	N.	✓ 2	0,82	1,64	22 %
1669042	NASTRO TELATO POWER TAPE NERO 50X10. NASTRO TELATO POWER TAPE NERO 50X10	N.	✓ 1	5,66	5,66	22 %
92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ. MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ	N.	✓ 4	2,54	10,16	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	20,73	4,56

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	2022-11-30	EUR 20,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89911

Versione Style 2.9.0

Adi. INDELSIZNIZ

RIC	N. IVA 2652
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 147932 del 24/09/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2022DATA 12 SET. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 23 SET. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 18.11.22IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 24-11-2022 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIGS Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4190

Data: 31/08/2022

Lista: L3 99905

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 I3	CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
5835 U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
188 OC236	CHIAVE OC236	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
266 1669042	NASTRO TELATO POWER TAPE NERO 50X10	N.	1,00	5,65574	netto		5,66 SP
1062 92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ	N.	4,00	2,54098	netto		10,16 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 SET. 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		€ 20,74	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 20,74	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 4,56	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 25,30	
Destinatario		31/08/2022 12:11:58		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		0,000		0,00		1	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/09/2022	Numero Documento OACE000456	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

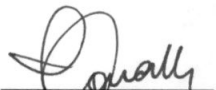
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 4190 del 31/08/2022	PZ	1,00	20,7400		20,74

"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	€ 20,74	€ 4,56	€ 25,30
		Totali	€ 20,74	€ 4,56	€ 25,30

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947531737 Data SDI: 02/09/2022 21:59

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	172 / 5000 ✓	2022-08-31	EUR 232,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4135 Data DDT 2022-08-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5. CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	75	0,9016	67,62	22 %
120120702A	PALETTO BIANCO/ROSSO PLAST.C/BASE RIEMPIBILE. PALETTO BIANCO/ROSSO PLAST.C/BASE RIEMPIBILE	N.	20	6,1475	122,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	190,59	41,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-11-30 ✓	EUR 190,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89912

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2647
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7947531737 Data SDI: 02/09/2022 21:59

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	172 / 5000	2022-08-31	EUR 232,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4135 Data DDT 2022-08-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5. CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	75	0,9016	67,62	22 %
120120702A	PALETTO BIANCO/ROSSO PLAST.C/BASE RIEMPIBILE. PALETTO BIANCO/ROSSO PLAST.C/BASE RIEMPIBILE	N.	20	6,1475	122,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.02	22 %	190,59	41,93

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	2022-11-30	EUR 190,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 89912

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2647
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/09/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/10/2022*DATA *12 SET. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *23 SET. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *06 SET. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *18.11.22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *21-11-2022* FIRMA *Demitt*
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

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **4135**

Data: **26/08/2022**

Lista: L3

98341

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
1346 120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	75,00	0,90164	netto		67,62 SP
1346 120120702A	PALETTO BIANCO/ROSSO PLAST.C/BASE RIEMPIBILE	N.	20,00	6,14754	netto		122,95 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	05 SET. 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:				Inscr. Albo		€ 190,57	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	190,57	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	41,93
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/08/2022 16:33:12		Busta		232,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	131,000	0,00	23				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448				
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 3828 del 01/08/2022	PZ	1,00	43,9400		43,94
00000437		Materiale vario DdT 3829 del 01/08/2022	PZ	1,00	76,9700		76,97
00000437		Materiale vario DdT 3846 del 02/08/2022	PZ	1,00	43,8500		43,85
00000437		Materiale vario DdT 3919 del 05/08/2022	PZ	1,00	15,2500		15,25
00000437		Materiale vario DdT 4002 del 12/08/2022	PZ	1,00	5,6600		5,66
00000437		Materiale vario DdT 4057 del 22/08/2022	PZ	1,00	120,2500		120,25
00000437		Materiale vario DdT 4088 del 24/08/2022	PZ	1,00	106,3100		106,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/09/2022	Numero Documento OACE000448	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

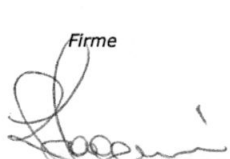
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6534B5907	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4090 del 24/08/2022	PZ	1,00	101,1500		101,15
00000437		Materiale vario DdT 4127 del 26/08/2022	PZ	1,00	53,3300		53,33
00000437		Materiale vario DdT 4135 del 26/08/2022	PZ	1,00	190,5700		190,57

"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	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88
	Totali		€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88

 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