



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

10009_23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 11

PEREONE 8 e snc

"MATERIE VARI"

**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
	2023	11	03/01/2023			1.032,29

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: milletrentadue e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 177 / 5000 del 30/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.192 / 5000 CIG Z6534B5907, 191 / 5000 CIG Z6534B5907, 190 /
5000 CIG Z6534B5907, 189 / 5000 CIG Z6534B5907, 188 / 5000 CIG
Z6534B5907, 180 / 5000 CIG Z6534B5907, 179 / 5000 CIG
Z6534B5907, 178 / 5000 CIG Z6534B5907181 / 5000 CIG Z6534B5907, 182 / 5000 CIG Z6534B5907, 184 /
5000 CIG Z6534B5907, 183 / 5000 CIG Z6534B5907, 185 / 5000 CIG
Z6534B5907, 186 / 5000 CIG Z6534B5907, 177 / 5000 CIG
Z6534B5907

IMPORTO LORDO	1.032,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.032,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.032,29	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138948234 Data SDI: 03/10/2022 21:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	192 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 215,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4582 Data DDT 2022-09-28

Z 653405907

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %
2183ED0L002U	LINTEXBASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEXBASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	3	58,196667	174,59	22 %

RIC N. IVA 2877
DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	176,23	38,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 176,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138948234 Data SDI: 03/10/2022 21:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	192 / 5000	2022-09-30	EUR 215,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4582 Data DDT 2022-09-28

Z 653485907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %
2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	3	58,196667	174,59	22 %

REC

N. 2877

DATA DI REGIST.

06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	176,23	38,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 176,23	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° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 OTT 2022 03.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

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: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4582

Data: 28/09/2022

Lista: L3

110947

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

Agente: Agente ZZZZ

Ind.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo Cl Colli
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
186 2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	3,00	58,19672	netto		174,59 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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		€ 176,23	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 176,23	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 38,77	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 215,00	
Destinatario		28/09/2022 12:12:57		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			
		Coll: 5		Conducente:			

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 28/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. ~~Vapore Nicola~~ il seguente materiale:
FERRIGLI FRANCESCO

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
3	Latte vernice verde da 5 kg	€
2	Duplicato chiavi	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ~~Perrone~~ CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 12/10/2022	Numero Documento OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

"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	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
	Totali		€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

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: 8138965024 Data SDI: 03/10/2022 14:13

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	191 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 29,10 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4562 Data DDT 2022-09-27

CIA 2653485907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %
62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA. MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1	7,95	7,95	22 %
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	23,85	5,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 23,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91626

Versione Style 2.10.1

RIC	N. VA 2989
DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8138965024 Data SDI: 03/10/2022 14:13

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	191 / 5000	2022-09-30	EUR 29,10
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4562 Data DDT 2022-09-27

CIG 26534B5907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %
62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA. MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1	7,95	7,95	22 %
62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA. MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1	7,95	7,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	23,85	5,25

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	2022-12-30	EUR 23,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91626

Versione Style 2.10.1

RIC	N. VA 2989
DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

30/11/22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12/11/22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 OTT 2022 03-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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



N. _____ data _____

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. Incaricato Sig. _____ il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
03	Ciabatte multipresa	€
	Per Ufficio Officina	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
	TOTALE COMPLESSIVO *	€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art. Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
---	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39.099.73561 • Fax +39.099.7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 Interamente versato

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4562

Data: 27/09/2022

Lista: L3

110406

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

Agente: Agente ZZZZ

nd.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6629 62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1,00	7,95082	netto		7,95 SP
6629 62074	MULTIPRESA 6P C/INT. SPINA 16A NERA	N.	1,00	7,95082	netto		7,95 SP
6629 62071	MULTIPRESA 6P C/INT SPINA 16A BIANCA	N.	1,00	7,95082	netto		7,95 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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		€ 23,85	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 23,85	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,25	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 29,10	
Destinatario		27/09/2022 11:57:12		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		0,000		0,00		1	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

"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	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
Totale			€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8138963789 Data SDI: 03/10/2022 22:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	190 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 4,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 6534 B5907

Dati DDT
DDT 4559 Data DDT 2022-09-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00S0025	PILETTA S/TROPPO PIENO X LAVELLI INOX PILETTA S/TROPPO PIENO X LAVELLI INOX	N.	1	3,77	3,77	22 %

RIC N. IVA 2981
DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,77	0,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 3,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8138963789 Data SDI: 03/10/2022 22:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	190 / 5000	2022-09-30	EUR 4,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 6534 B590Y

Dati DDT
DDT 4559 Data DDT 2022-09-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00S0025	PILETTA S/TROPPO PIENO XLAVELLI INOX PILETTA S/TROPPO PIENO XLAVELLI INOX	N.	1	3,77	3,77	22 %

RIC N. VA 2981
DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,77	0,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 3,77	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° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1-3 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 0-6 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

03-01-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-01-2023 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 visita 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:

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

Data ____/____/____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
Fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Dante Raffaele
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Piletta di scarico completa	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente
Dante Raffaele

Capo Unità Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Pietro CARALLO*)
Carallo

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4559

Data: 27/09/2022

Lista: L3

110319

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

Agente: Agente ZZZZ

Mod.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
4804 00S0025	PILETTA S/TROPPO PIENO X LAVELLI INOX	N.	1,00	3,77049		netto	3,77 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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 riteniamo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 3,77
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 3,77
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 0,83
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 27/09/2022 10:37:13	Aspetto Beni: Busta	Totale: 4,60
Destinatario:			
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1
Conducente:		Destinatario: <i>Stefano Raffele</i>	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

"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	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
		Totale	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138969168 Data SDI: 03/10/2022 21:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 203,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4546 Data DDT 2022-09-26

CIG 26534B5907

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.	20	2,705	54,10	22 %
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5. LINTEX 178 LT 2.5	N.	1	50,82	50,82	22 %
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5. LINTEX 178 LT 2.5	N.	1	50,82	50,82	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign). NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign)	N.	1	1,80	1,80	22 %
02206L414	PLAFONCINO POLO S/B 4X14. PLAFONCINO POLO S/B 4X14	N.	1	6,97	6,97	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1	2,62	2,62	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	167,13	36,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 167,13	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91628

Versione Style 2.10.1

RIC	N. VA 2982
DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8138969168 Data SDI: 03/10/2022 21:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	189 / 5000	2022-09-30	EUR 203,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4546 Data DDT 2022-09-26

CIG 26534B5907

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.	20	2,705	54,10	22 %
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5. LINTEX 178 LT 2.5	N.	1	50,82	50,82	22 %
2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5. LINTEX 178 LT 2.5	N.	1	50,82	50,82	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign), NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign)	N.	1	1,80	1,80	22 %
02206L414	PLAFONCINO POLO S/B 4X14. PLAFONCINO POLO S/B 4X14	N.	1	6,97	6,97	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1	2,62	2,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	167,13	36,77

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 167,13	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91628

Versione Style 2.10.1

TIR 2982
 DATA DI REGISTRO 06 OTT. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento
30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

13.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-01-2023

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 visita 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: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4546

Data: 26/09/2022

Lista: L3

109886

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

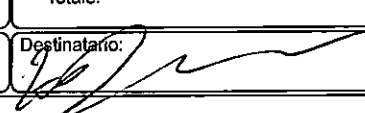
Agente: Agente ZZZZ

nd.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.	20,00	2,70492	netto		54,10 SP
186 2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5	N.	1,00	50,81967	netto		50,82 SP
186 2112178L002U	LINTEX 178 LT 2.5	N.	1,00	50,81967	netto		50,82 SP
584 200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign)	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP
5174 02206L414	PLAFONCINO POLO S/B 4X14	N.	1,00	6,96721	netto		6,97 SP
5174 050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1,00	2,62295	netto		2,62 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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 ammannchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 167,13	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	167,13	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
				36,77			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/09/2022 11:28:19		Busta		203,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	25,000	0,00	22				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 26/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti-736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Vapore Nicola il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
3	Latte vernice verde da 5 kg	€
2	pennelli	€
20	Rulli	€
1	Rotolo nastro bianco e rosso	€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

DE PASQUA

Il Capo Area Tecnica

[Firma]

Si autorizza

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

[Firma]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
Totali			€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

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: 8138946609 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	188 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 214,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4513 Data DDT 2022-09-22

CIC 265348590X

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608602385	MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 125X1,0. MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 125X1,0	N.	25	2,1312	53,28	22 %
CIDL20608	TRAPANO AVV. IMP.BRUSHLESS 20V C/2 BATT.. TRAPANO AVV. IMP.BRUSHLESS 20V C/2 BATT.	N.	1	122,87	122,87	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	176,15	38,75

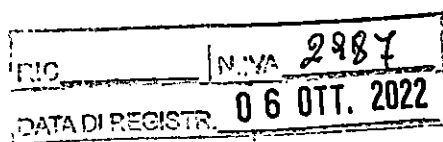
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 176,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91629

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8138946609 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	188 / 5000	2022-09-30	EUR 214,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4513 Data DDT 2022-09-22

CIC 865348590X

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608602385	MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 125X1,0. MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 125X1,0	N.	25	2,1312	53,28	22 %
CIDLI20608	TRAPANO AVV. IMP.BRUSHLESS 20V C/2 BATT.. TRAPANO AVV. IMP.BRUSHLESS 20V C/2 BATT.	N.	1	122,87	122,87	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	176,15	38,75

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

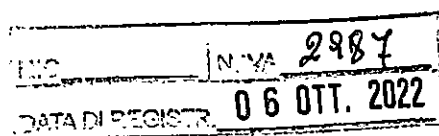
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 176,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91629

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 22/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

1-3 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 0-6 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

03-01-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

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:

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 22/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Egidio D'IPPOLITO il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
<u>50</u> <u>25</u>	Dischi da taglio per acciaio inox per smerigliatrice angolare diam. 125 mm	€
1	Trapano/avvitatore ad uso professionale con batterie al litio mandrino 13 mm	€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Capo Unità Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

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

Member of C190 Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4513

Data: 22/09/2022

Lista: L3

108525

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

Agente: Agente ZZZZ

Ind.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
31 2608602385	MOLA TAGLIO MULTICONSTR. 125X1,0	N.	25,00	2,13115	netto		53,28 SP
6043 CIDLI20608	TRAPANO AVV. IMP.BRUSHLESS 20V C/2 BATT.	N.	1,00	122,86885	netto		122,87 SP

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

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 € 176,15
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 176,15
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 38,75
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 22/09/2022 16:36:17	Aspetto Beni: Busta	Totale: 214,90
Destinatario			
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 2
Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

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 €	719,11 €	158,20 €	877,31 €
		Totali	719,11 €	158,20 €	877,31 €

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: 8138951004 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 8,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4270 Data DDT 2022-09-06

CIG 26534B5907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7 , CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	8	0,82	6,56	22 %

RIC N. IVA 2988
DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 6,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91637

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8138951004 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000	2022-09-30	EUR 8,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4270 Data DDT 2022-09-06

CIG Z6534B5907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C5PD	CHIAVE C5PD TIPO CS7 . CHIAVE C5PD TIPO CS7	N.	8	0,82	6,56	22 %

RIC

N. IVA

2988

DATA DI REGIST.

06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	6,56	1,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 6,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invie: 91637

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06-01-2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

02.01.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

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:

**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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 49 fabio****Pag 1 di 1****Tipo Doc: B3 - DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4270****Data: 06/09/2022****Lista: L3****102023****Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2****Agente: Agente ZZZZ****d.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split**

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5835 C5PD	CHIAVE C5PD TIPO C57	N.	8,00	0,81967	netto	6,56 SP

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

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

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 6,56
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 6,56
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 1,44
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora inizio: 06/09/2022 09:49:24	Aspetto Beni: Busta	Totale: 8,00
Destinatario			
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Coll.: 1
Conducente:		Destinatario:	

*** = Sconto merce**

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

Data ____/____/____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
Fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
Ns. incaricato Sig. Chiarofonte

il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
	Duplicato di 8 chiavi	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Capo Area Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Piero CARALLO*)

Piero

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Provv. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 26534B5907

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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
Totali			€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138960510 Data SDI: 03/10/2022 16:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 27,80 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4250 Data DDT 2022-09-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DBPL0302	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 30MM. LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 30MM	N.	1	2,62	2,62	22 %
PL11226000000	LUCCH.ARCO OTT. 25MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 25MM G/LUNG.BL	N.	1	2,30	2,30	22 %
DBBPL0602	LUCCHETTO RETT. OTTONE 60MM. LUCCHETTO RETT. OTTONE 60MM	N.	2	8,935	17,87	22 %

CIA 26348590X

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	22,79	5,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 22,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91638

Versione Style 2.10.1

ENC	N. VA 2984
DATA DI REGISTR.	06 OTT. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138960510 Data SDI: 03/10/2022 16:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179 / 5000	2022-09-30	EUR 27,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4250 Data DDT 2022-09-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DBPL0302	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 30MM. LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 30MM	N.	1	2,62	2,62	22 %
PL11226000000	LUCCH.ARCO OTT. 25MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 25MM G/LUNG.BL	N.	1	2,30	2,30	22 %
DBBPL0602	LUCCHETTO RETT. OTTONE 60MM. LUCCHETTO RETT. OTTONE 60MM	N.	2	8,935	17,87	22 %

CIA 26348590X

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	22,79	5,01

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' A.A.GG. E P.P.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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	2022-12-30	EUR 22,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91638

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 2984
06 OTT. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detarm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1-3 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 0-6 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

03.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-01-2023 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:

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - 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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4250

Data: 05/09/2022

Lista: L3

101540

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

Agente: Agente ZZZZ

d.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043 DBPL0302	LUCCHETTO AD ARCO OTTONE 30MM	N.	1,00	2,62295	netto		2,62 SP
62 PL11226000000	LUCCH.ARCO OTT. 25MM G/LUNG.BL	N.	1,00	2,29508	netto		2,30 SP
6043 DBBPL0602	LUCCHETTO RETT. OTTONE 60MM	N.	2,00	8,93443	netto		17,87 SP

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

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		€ 22,79	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 22,79	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,01	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 27,80	
Destinatario		05/09/2022 10:02:27		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		0,000		0,00		1	
Conducente:				Destinatario:			

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 05/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Vapore Nicola il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
02	Lucchetto antiscasso piccolo	€
02	Lucchetto antiscasso medio	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pippo CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

"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	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
		Totali	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138952333 Data SDI: 03/10/2022 21:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178 / 5000	2022-09-30	EUR 96,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4248 Data DDT 2022-09-05
RIC N. IVA 2980 DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT. DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	2	39,345	78,69	22 %

Z6534B5907

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	78,69	17,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 78,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138952333 Data SDI: 03/10/2022 21:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178 / 5000	2022-09-30	EUR 96,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4248 Data DDT 2022-09-05

DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GFDIN20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT. DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	2	39,345	78,69	22 %

Z6534B5907

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	78,69	17,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 78,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91639

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 3 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 6 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

03-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-01-2023 FIRMA

03-01-2023

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:

**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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4248

Data: 05/09/2022

Lista: L3

101507

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

Agente: Agente ZZZZ

Mod.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6233 GFDINI20	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA CLEAR 20 LT	N.	2,00	39,34420		netto	78,69 SP

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

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		€ 78,69	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 78,69	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 17,31	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 96,00	
Destinatario		05/09/2022 09:28:19		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		2,000		0,00		2	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 05/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Vapore Nicola il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
02	Diluente nitro	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ~~Nicco~~ CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: l.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

*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	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31
		Totali	€ 719,11	€ 158,20	€ 877,31

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: 8138967174 Data SDI: 03/10/2022 22:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 83,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

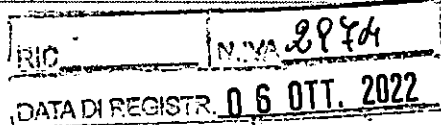
Dati DDT

DDT 4380 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2017442	YODA SCARPE BASSE S3 C1 42. YODA SCARPE BASSE S3 C1 42	N.	1	68,44	68,44	22 %

CIG 26534B5907



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	68,44	15,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 68,44 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138967174 Data SDI: 03/10/2022 22:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000	2022-09-30	EUR 83,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4380 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2017442	YODA SCARPE BASSE S3 C1 42. YODA SCARPE BASSE S3 C1 42	N.	1	68,44	68,44	22 %

CIG 86534B5907

RIC N. VA 2874
DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	68,44	15,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 68,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91636

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-12-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-12-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06-01-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

**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: 4380

Data: 14/09/2022

Lista: L3

105041

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5512 RL2017442	YODA SCARPE BASSE S3 C1 42	N.	1,00	68,44262		netto	68,44 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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		€ 68,44	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 68,44	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 15,06	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 83,50	
Destinatario		14/09/2022 10:38:48		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		1,000		0,00		1	
Conducente:				Destinatario:			
<i>Luca Antea</i>				<i>Luca Antea</i>			

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
Ns. incaricato Sig. _____
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	SCARPA ANTINFORTUNISTICHE	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

RUSSO ANTONIO

Il Capo Ripartizione Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Piazza)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acqulsto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	13/12/2022	OACE000591	1

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

CIG Z653485907 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

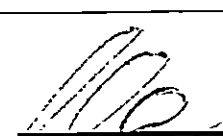
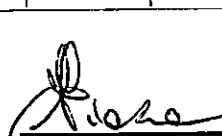
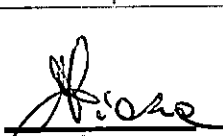
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
		Totale	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

Firma

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138970723 Data SDI: 03/10/2022 16:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	182 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 163,19 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4413 Data DDT 2022-09-15

CIA 26534 B5901

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL9010	SPRAY ACR. BIANCO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. BIANCO LUCIDO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML . SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL5013	SPRAY ACR. BLU COBALTO 400 ML. SPRAY ACR. BLU COBALTO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %

Dati Riepilogo

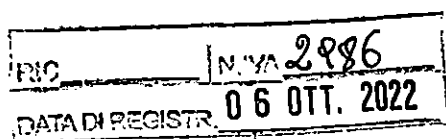
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	133,76	29,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 133,76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91635

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8138970723 Data SDI: 03/10/2022 16:24

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	182 / 5000	2022-09-30	EUR 163,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4413 Data DDT 2022-09-15

CIA 26534 B590X

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL9010	SPRAY ACR. BIANCO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. BIANCO LUCIDO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML . SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %
RAL5013	SPRAY ACR. BLU COBALTO 400 ML. SPRAY ACR. BLU COBALTO 400 ML	N.	12	2,786667	33,44	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	133,76	29,43

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

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

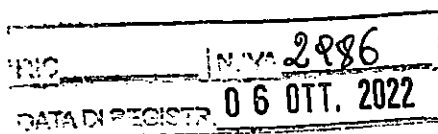
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 133,76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91635

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 4

Data scadenza pagamento

30-12-22

DATA 16-12-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06-07-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dellb. 63/09	13/12/2022	OACE000591	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z653485907	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
		Totale	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

 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: 8138969232 Data SDI: 03/10/2022 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	184 / 5000	2022-09-30	EUR 20,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4432 Data DDT 2022-09-17

Z6534B5907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU. SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	1	11,39	11,39	22 %
030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15. PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	1	1,56	1,56	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1	1,80	1,80	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1	1,80	1,80	22 %

Dati Riepilogo

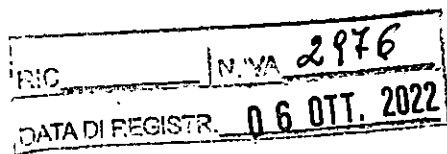
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,55	3,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 16,55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91633

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138969232 Data SDI: 03/10/2022 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	184 / 5000	2022-09-30	EUR 20,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4432 Data DDT 2022-09-17

Z6534B5907

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU. SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	1	11,39	11,39	22 %
030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15. PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	1	1,56	1,56	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1	1,80	1,80	22 %
030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15. PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1	1,80	1,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	16,55	3,64

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

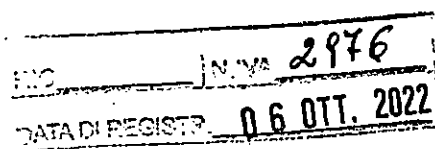
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 16,55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91633

Versione Style 2.10.1



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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-12-22

DATA 16-12-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06-01-2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

30-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-01-2023 FIRMA

Cancelli

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: 115 elisa

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4432

Data: 17/09/2022

Lista: L3

106322

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
186 B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	1,00	11,39344	netto		11,39 SP
5174 030061030	PENNELLESA ANTARES SB 30X15	N.	1,00	1,55738	netto		1,56 SP
5174 030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP
5174 030061040	PENNELLESA ANTARES SB 40X15	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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		€ 16,55	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 16,55	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 3,64	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 20,19	
Destinatario		17/09/2022 08:57:29		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll: 1	
Vendita		0,000		0,00			

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
Ns. incaricato Sig. _____
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
03	PENNELLI	€
01	LATTINA VERNICE KG 1	€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

PORCELLINI

Si autorizza
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Piazza)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
---	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dellb. 63/09	13/12/2022	OACE000591	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 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
		Totale	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

 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: 8138963069 Data SDI: 03/10/2022 21:55

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 31,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z6534B590Z

Dati DDT
DDT 4419 Data DDT 2022-09-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
71925	ADATT. TRIPLO 10A GRIGIO SC.. ADATT. TRIPLO 10A GRIGIO SC.	N.	1	1,56	1,56	22 %
49026	AVVOLGICAVO HOME 10MT. AVVOLGICAVO HOME 10MT	N.	1	24,59	24,59	22 %

RIC N. IVA 2979
DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	26,15	5,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 26,15	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91634

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138963069 Data SDI: 03/10/2022 21:55

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000	2022-09-30	EUR 31,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z6534B590Z

Dati DDT

DDT 4419 Data DDT 2022-09-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
71925	ADATT. TRIPLO 10A GRIGIO SC.. ADATT. TRIPLO 10A GRIGIO SC.	N.	1	1,56	1,56	22 %
49026	AVVOLGICAVO HOME 10MT. AVVOLGICAVO HOME 10MT	N.	1	24,59	24,59	22 %

FNC N. VA 2979
DATA DI REGISTRAZIONE 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	26,15	5,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 26,15	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° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

30-12-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-12-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

2 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06-01-2023

03-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

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. Trlb. 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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4419

Data: 16/09/2022

Lista: L3

105889

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6629 71925	ADATT. TRIPLO 10A GRIGIO SC.	N.	1,00	1,55738	netto		1,56 SP
6629 49026	AVVOLGICAVO HOME 10MT	N.	1,00	24,59016	netto		24,59 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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 € 26,15
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 26,15
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 5,75
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 31,90
Destinatario	16/09/2022 09:02:54	Busta	
Causale:	Tot Peso 2,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1
Vendita	Conducente		Destinatario

* = Sconto merce



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le PERRONE

74121 Taranto

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. MASTROVITO

il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	MULTIPRESA (PARCHEGGIO ARTIGLIERIA)	
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

Si autorizza

IL DIRETTORE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dellb. 63/09	13/12/2022	OACE000591	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 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
		Totale	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

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: 8138965589 Data SDI: 03/10/2022 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	185 / 5000	2022-09-30	EUR 27,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4435 Data DDT 2022-09-17

CIC 2653485908

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU. SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	2	11,395	22,79	22 %

LIC N. IVA 2975
DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	22,79	5,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 22,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138965589 Data SDI: 03/10/2022 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	185 / 5000	2022-09-30	EUR 27,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4435 Data DDT 2022-09-17

CIG Z6534B590F

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU. SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	2	11,395	22,79	22 %

INC. N. IVA 2975
DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	22,79	5,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 22,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91632

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-12-22

DATA 16-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

2 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06.01.2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

03 a 228

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBG Federation



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: 115 elisa

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4435

Data: 17/09/2022

Lista: L3

106459

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
186 B843002L000V	SMALTO NITROSINT.3002 0.750 LU	N.	2,00	11,39344	netto		22,79 SP

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

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 € 22,79
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 22,79
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 5,01
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 27,80
Destinatario	17/09/2022 11:20:05	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Conducente:
Vendita	0,000	0,00	
		Colli: 1	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig.

Il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
02	Lattina vernice ml 750	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente _____

Il Capo Area Tecnica _____

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

AmAt Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	13/12/2022	OACE000591	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 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
Totali			€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138961404 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	186 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 55,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4445 Data DDT 2022-09-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PIN000022	PINZA PER SILDARE PERFECTA 300 250A. PINZA PER SILDARE PERFECTA 300 250A	N.	1	13,52	13,52	22 %
12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200 . ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1	31,97	31,97	22 %

CG 76534B5908

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrofondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	45,49	10,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 45,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91631

Versione Style 2.10.1

ENC	N. 2985
DATA DI REGISTR.	06 OTT. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8138961404 Data SDI: 03/10/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	186 / 5000	2022-09-30	EUR 55,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4445 Data DDT 2022-09-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PIN000022	PINZA PER SALDARE PERFECTA 300 250A. PINZA PER SALDARE PERFECTA 300 250A	N.	1	13,52	13,52	22 %
12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200 . ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1	31,97	31,97	22 %

GG 76534B590Y

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	45,49	10,01

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	2022-12-30	EUR 45,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91631

Versione Style 2.10.1

INC	N. VA 2985
DATA DI REGIST. 06 OTT. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento

26-12-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-12-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
2-1 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06-01-2022

03-01-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-01-2022

FIRMA

Concetti

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del..... Prot.....

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

DATA FIRMA

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: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4445

Data: 19/09/2022

Lista: L3

106889

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 PIN000022	PINZA PER SALDARE PERFECTA 300 250A	N.	1,00	13,52459	netto		13,52 SP
1151 12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1,00	31,96721	netto		31,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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	€ 45,49
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 45,49
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 10,01
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 55,50
Destinatario	19/09/2022 10:29:52	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll.: 0
Vendita	2,000	0,00	Conducente:
		Destinatario:	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 19/09/2022

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Egidio D'IPPOLITO il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Confezione di elettrodi per saldatura acciaio 2,5x300 mm TENAX 58S	€
1	Pinza porta elettrodo saldatura	€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Capo Unità Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

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

Contratto Prot. 7932 del 24/04/08

Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.

13/12/2022

Numero Documento

OACE000591

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 4445 del 19/09/2022	PZ	1,00	45,4900		45,49
00000437		Materiale vario DdT 4435 del 17/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4419 del 16/09/2022	PZ	1,00	26,1500		26,15
00000437		Materiale vario DdT 4413 del 15/09/2022	PZ	1,00	133,7600		133,76
00000437		Materiale vario DdT 4432 del 17/09/2022	PZ	1,00	16,5500		16,55
00000437		Materiale vario DdT 4380 del 14/09/2022	PZ	1,00	68,4400		68,44

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08
Totali			€ 313,18	€ 68,90	€ 382,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138972177 Data SDI: 03/10/2022 22:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	177 / 5000 ✓	2022-09-30	EUR 78,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4206 Data DDT 2022-09-01

CIC 2653485908

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
111301	LAMA A SPEZZARE MM 18. LAMA A SPEZZARE MM 18	N.	20	0,41	8,20	22 %
1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL. ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	6	4,918333	29,51	22 %
1479397	ACCIAIO LIQUIDO MIX SIRINGA GR 35 BL. ACCIAIO LIQUIDO MIX SIRINGA GR 35 BL	N.	4	6,5575	26,23	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	63,94	14,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-12-30	EUR 63,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91640

Versione Style 2.10.1

RIC	V. IVA 2983
DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8138972177 Data SDI: 03/10/2022 22:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	177 / 5000	2022-09-30	EUR 78,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4206 Data DDT 2022-09-01

CIG Z6534B590F

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
111301	LAMA A SPEZZARE MM 18. LAMA A SPEZZARE MM 18	N.	20	0,41	8,20	22 %
1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL. ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	6	4,918333	29,51	22 %
1479397	ACCIAIO LIQUIDO MIX SIRINGA GR 35 BL. ACCIAIO LIQUIDO MIX SIRINGA GR 35 BL	N.	4	6,5575	26,23	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	63,94	14,07

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	2022-12-30	EUR 63,94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 91640

Versione Style 2.10.1

FIG.	N. V. 2983
DATA DI REGISTR.	06 OTT. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	139 del 18
Data scadenza pagamento	
30/01/2023	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	13 DIC. 2022
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	6 DIC. 2022
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	03-01-2023
FIRMA	

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

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

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

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

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

NOTE:	

PERRONE

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

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

Member of CIBQ Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4206

Data: 01/09/2022

Lista: L3

100229

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

Agente: Agente ZZZZ

nd.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
194 111301	LAMA A SPEZZARE MM 18	N.	20,00	0,40984	netto		8,20 SP
266 1659549	ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY GR 30GR BL	N.	6,00	4,91803	netto		29,51 SP
266 1479397	ACCIAIO LIQUIDO MIX SIRINGA GR 35 BL	N.	4,00	6,55738	netto		26,23 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 63,94
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 63,94
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 14,07
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 01/09/2022 10:11:38	Aspetto Beni: Busta	Totale: 78,01
Destinatario:			
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 2
Condcente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
s. incaricato Sig. _____
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	Kit bicomponenti	€
2	Pacchi lame taglierini	€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

OFFICINA

Si autorizza
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Piazza)
[Firma]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PERRONE & C. S.N.C.

Via Cesare Battisti, 657

via cesare battisti, 736_740

Taranto 74121 TA

TARANTO 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00950930735

C.F. 00950930735

Tel: 099_7797319

Fax: 099_7796457

Ordini a Fornitore

E-mail: i.molini@perronesnc.it

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	12/10/2022	OACE000512	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 4206 del 01/09/2022	PZ	1,00	63,9400		63,94
00000437		Materiale vario DdT 4248 del 05/09/2022	PZ	1,00	78,6900		78,69
00000437		Materiale vario DdT 4250 del 05/09/2022	PZ	1,00	22,7900		22,79
00000437		Materiale vario DdT 4270 del 06/09/2022	PZ	1,00	6,5600		6,56
00000437		Materiale vario DdT 4513 del 22/09/2022	PZ	1,00	176,1500		176,15
00000437		Materiale vario DdT 4546 del 26/09/2022	PZ	1,00	167,1300		167,13
00000437		Materiale vario DdT 4559 del 27/09/2022	PZ	1,00	3,7700		3,77
00000437		Materiale vario DdT 4562 del 27/09/2022	PZ	1,00	23,8500		23,85
00000437		Materiale vario DdT 4582 del 28/09/2022	PZ	1,00	176,2300		176,23

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	719,11 €	158,20 €	877,31 €
Totali		€	719,11 €	158,20 €	877,31 €

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

PERRONE

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

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



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: 4413

Data: 15/09/2022

Lista: L3

105662

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5537 RAL9010	SPRAY ACR. BIANCO LUCIDO 400 ML	N.	12,00	2,78689	netto	33,44 SP
5537 RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	12,00	2,78689	netto	33,44 SP
5537 RAL3000	SPRAY ACR. ROSSO FUOCO 400 ML	N.	12,00	2,78689	netto	33,44 SP
5537 RAL5013	SPRAY ACR. BLU COBALTO 400 ML	N.	12,00	2,78689	netto	33,44 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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		€		133,76	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	133,76	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						29,43	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		15/09/2022 16:39:41		Busta		163,19	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducante:	Destinatario:		
Vendita	48,000	0,00	8				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data _____

Spett.le
Perrone
Via Cesare Battisti 736
74100 Taranto
fax 099 7796457

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 7932 del 24/04/08,
da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al
Ns. incaricato Sig. _____

il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
2	CONFEZIONE BOMBOLETTA VERNICE BLU	€
2	CONFEZIONE BOMBOLETTA VERNICE ROSSA	€
2	CONFEZIONE BOMBOLETTA VERNICE NERA	€
2	CONFEZIONE BOMBOLETTA VERNICE BIANCA	€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

ZIZZI

Si autorizza
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Piazza)
[Firma]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
---	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------