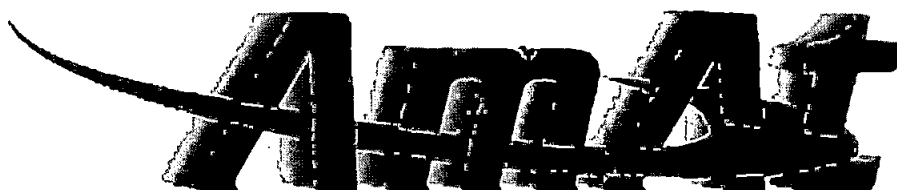


1253/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 721

Perbini & C. SNC

deposito notevole verso

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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	721	29/03/2023			2.367,53

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: duemilatrecentosessantasette e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 204 / 5000 del 31/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

212 / 5000 CIG Z6534B5907, 206 / 5000 CIG Z6534B5907, 203 /
5000 CIG Z6534B5907, 209 / 5000 CIG Z6534B5907, 207 / 5000 CIG
Z6534B5907, 205 / 5000 CIG Z6534B5907, 202 / 5000 CIG
Z6534B5907, 201 / 5000 CIG Z6534B5907

225 / 5000 CIG Z6534B5907, 226 / 5000 CIG Z6534B5907, 227 /
5000 CIG Z6534B5907, 228 / 5000 CIG Z6534B5907, 230 / 5000 CIG
Z6534B5907, 231 / 5000 CIG Z6534B5907, 232 / 5000 CIG
Z6534B5907, 233 / 5000 CIG Z6534B5907, 250 / 5000 CIG
Z6534B5907, 249 / 5000 CIG Z6534B5907, 248 / 5000 CIG
Z6534B5907, 252 / 5000 CIG Z6534B5907, 251 / 5000 CIG
Z6534B5907, 258 / 5000 CIG Z6534B5907, 257 / 5000 CIG
Z6534B5907, 256 / 5000 CIG Z6534B5907, 255 / 5000 CIG
Z6534B5907, 265 / 5000 CIG Z6534B5907, 266 / 5000 CIG
Z6534B5907, 268 / 5000 CIG Z6534B5907, 269 / 5000 CIG
Z6534B5907, 211 / 5000 CIG Z6534B5907, 210 / 5000 CIG
Z6534B5907, 204 / 5000 CIG Z6534B5907

IMPORTO LORDO	2.367,53
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.367,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.367,53	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8341735513 Data SDI: 02/11/2022 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	204 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 88,21 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4813 Data DDT 2022-10-13 ✓

INSERIRE CIG x AREA DI CONTRIBUTO ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU. ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU	N.	2	8,28	16,56	22 %
0300004803500	RIVETTO ALLUMINIO 4,8x35 500 PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8x35 500 PZ	N.	2	27,87	55,74	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	72,30	15,91

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 72,30 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94070

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3316
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341735513 Data SDI: 02/11/2022 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	204 / 5000	2022-10-31	EUR 88,21
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4813 Data DDT 2022-10-13

INSERIRE CIG. x AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU. ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU	N.	2	8,28	16,56	22 %
0300004803500	RIVETTO ALLUMINIO 4,8x35 500 PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8x35 500 PZ	N.	2	27,87	55,74	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	72,30	15,91

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:

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 94070	Condizioni Pagamento	Modalità	Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Versione Style 2.9.0	Bonifico	2023-01-31	EUR 72,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247	

Dati Trasmittente: IT05006800962 - Progressivo Invio: 94070

Versione Style 2.10.1

12 NIVA 3316
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 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 4

Data scadenza pagamento

31-1-23

DATA 20/1/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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

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: 4813 ✓

Data: 13/10/2022 ✓

Lista: L3

117304

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
6629 80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU	N.	2,00	8,27869	netto		16,56 SP
5101 0300004803500	RIVETTO ALLUMINIO 4,8x35 500 PZ	N.	2,00	27,86885	netto		55,74 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		€ 72,30	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		13/10/2022 11:39:22		Busta		88,20	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00		3	

* = 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	Pacchi rivetti 4,8 x 30	€
02	PRESA INDUSTRIALE	€
02	PACCHI RIVETTI 4,8 X 30 A FIORE	€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

Il Capo Ripartizione Tecnica

PORZIO

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 Acquisti conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 13/12/2022	Numero Documento OACE000592				
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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022 ✓	PZ	1,00	72,3000		72,30 ✓
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28
"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		
		Totali	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		

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: 8341693832 Data SDI: 02/11/2022 12:49

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	210 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 62,71 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

INSEZIONE 12 CIG X ARZA DI COPRIMAZIA ✓

Dati DDT
DDT 4994 ✓ Data DDT 2022-10-25 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D2885	BOSTIK 99 925/850. BOSTIK 99 925/850	N.	3	11,476667	34,43	22 %
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM. SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	3	2,87	8,61	22 %
2608630033	LAME T111C TAGLIO BASICO LEGNO PZ.5. LAME T111C TAGLIO BASICO LEGNO PZ.5	N.	2	4,18	8,36	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 51,40	11,31

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 51,40 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94064

Versione Style 2.10.1

RIC	N IVA 3314
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341693832 Data SDI: 02/11/2022 12:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	210 / 5000	2022-10-31	EUR 62,71
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

INSEERIRE LA CIG X ARREDA DI COPERTURA

Dati DDT

DDT 4994 Data DDT 2022-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D2885	BOSTIK 99 925/850. BOSTIK 99 925/850	N.	3	11,476667	34,43	22 %
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM. SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	3	2,87	8,61	22 %
2608630033	LAME T111C TAGLIO BASICO LEGNO PZ.5. LAME T111C TAGLIO BASICO LEGNO PZ.5	N.	2	4,18	8,36	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	51,40	11,31

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	
Determin. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Versione Style 2.9.0

Condizioni Pagamento

Modalità

Data
Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Bonifico

2023-01-
31

EUR 51,40

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94064

Versione Style 2.10.1

RIC	N. V. 3314
DATA DI REGISTR.	08 NOV. 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° del

Data scadenza pagamento

DATA 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

08 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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.perronashop.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.perronashop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it

Member of CIEQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA/C.F. 00146330733

TA

00146330733
Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4994 ✓

Data: 25/10/2022 ✓

Lista: L3

123302

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
95 D2885	BOSTIK 99 925/850	N.	3,00	11,47541	netto		34,43 SP
6043 HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	3,00	2,86885	netto		8,61 SP
31 2608630033	LAME T111C TAGLIO BASICO LEGNO PZ.5	N.	2,00	4,18033	netto		8,36 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 € 51,40 ✓	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 51,40		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 11,31	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 62,71	
Destinatario		25/10/2022 11:59:36		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = 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
3 conf	LAME CUTTER	€
10	LAME LEGNO SEGNETTO ALTERNATIVO	€
03	BOSTIK KG 1	€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente
E. Perrone

Capo Unità Acquisti
[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.

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

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.molin@perronesnc.it

Vostro Riferimento

Acquisto conv. Perrone materiale
ferramenta 2022

Contratto

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

13/12/2022

Numero Documento

OACE000592

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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22 ✓	PZ	1,00	51,4000		51,40 ✓
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
Totali			€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341250791 Data SDI: 02/11/2022 13:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	211 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 1,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4999 ✓ Data DDT 2022-10-26 ✓

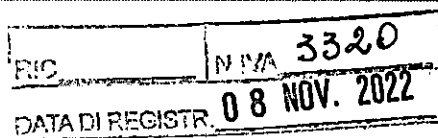
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084. CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	1	0,82	0,82	22 %

INTERPRETE LA CIGA APPA LA COTIP. ✓

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 0,82	0,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94063



Non è possibile stampare questo documento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341250791 Data SDI: 02/11/2022 13:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	211 / 5000	2022-10-31	EUR 1,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4999 Data DDT 2022-10-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084. CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	1	0,82	0,82	22 %

INFERIARE IL CICK ARRA E COMP.

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94063

DATA DI REGISTRAZIONE 3320
08 NOV. 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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26/12/22	
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
08 NOV 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-03-2023	

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: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4999 ✓ Data: 26/10/2022 ✓ Lista: L3 123636

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 V4PD	CHIAVE V4PD TIPO VI084	N.	1,00	0,81967	netto		0,82 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 € 0,82 ✓
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 0,82
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 0,18
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 1,00
Destinatario	26/10/2022 08:17:12	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 26/10/2022

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. Chiarofonte Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	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. 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 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: l.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 OACE000592	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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22 ✓	PZ	1,00	0,8200		0,82 ✓
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28
"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		
	Totale		€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		

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: 8341584559 Data SDI: 02/11/2022 14:35

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	212 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 58,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5028 Data DDT 2022-10-26

IN SEDE AL CGK AREA DI COPIA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W. PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1	7,38	7,38	22 %
CVLI2001	ASPIRATORE 20V BATT. LI. NUDO. ASPIRATORE 20V BATT. LI. NUDO	N.	1	40,90	40,90	22 %

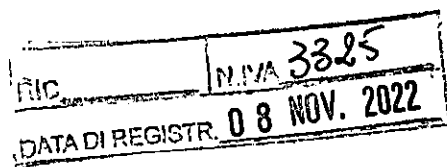
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	✓ 48,28	10,62

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 48,28 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94062

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341584559 Data SDI: 02/11/2022 14:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	212 / 5000	2022-10-31	EUR 58,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5028 Data DDT 2022-10-26

INSERIRE IL CCX AREA DI COPIA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W. PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1	7,38	7,38	22 %
CVLI2001	ASPIRATORE 20V BATT. LI. NUDO. ASPIRATORE 20V BATT. LI. NUDO	N.	1	40,90	40,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	48,28	10,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

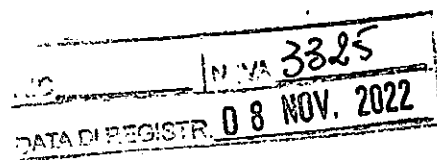
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 48,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94062

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° del

Data scadenza pagamento

DATA 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

08 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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 - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5028

Data: 26/10/2022

Lista: L3

124078

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
6043 GG148	PISTOLA TERMOCOLLANTE 100W	N.	1,00	7,37705	netto		7,38 SP
6043 CVL12001	ASPIRATORE 20V BATT. LI. NUDO	N.	1,00	40,90164	netto		40,90 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		€ 48,28	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 48,28	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 10,62	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 58,90	
Destinatario		26/10/2022 18:58:53		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00		0	

* = Sconto merce

BUONO DI-PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 26/10/2022

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. Chiarofonte Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Aspiratore portatile a batteria	€
1	Pistola x incollaggio a caldo	€
1	giratubi	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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. *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 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 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 13/12/2022	Numero Documento OACE000592	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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22 ✓	PZ	1,00	48,2800		48,28 ✓
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		
		Totali	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		

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: 8341491955 Data SDI: 02/11/2022 14:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	206 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 40,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

INSPERIRE IL CIG KARATA DI CORR ✓

Dati DDT

DDT 4868 Data DDT 2022-10-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
103-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIOVARE, TARGHETTE SEGNANOME GIOVARE	N.	100	0,1639	16,39	22 %
109BIS-0200	CERCHIETTI PIENI. ANELLI COPRICHIAVI	N.	100	0,082	8,20	22 %
109-0200	CERCHIETTI VUOTI COLORATI X CHIAVI. CERCHIETTI VUOTI COLORATI X CHIAVI	N.	100	0,082	8,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	32,79	7,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 32,79 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94068

Versione Style 2.10.1

RIC	N IVA 3319
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341491955 Data SDI: 02/11/2022 14:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	206 / 5000	2022-10-31	EUR 40,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

1/522122 12 CIG KAR21 di GMB

Dati DDT

DDT 4868 Data DDT 2022-10-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
103-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE, TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE	N.	100	0,1639	16,39	22 %
109BIS-0200	CERCHIETTI PIENI, ANELLI COPRICHIAVI	N.	100	0,082	8,20	22 %
109-0200	CERCHIETTI VUOTI COLORATI X CHIAVI, CERCHIETTI VUOTI COLORATI X CHIAVI	N.	100	0,082	8,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	32,79	7,21

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

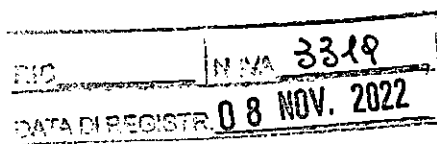
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 32,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94068

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

31-1-23

DATA 20/12/22 L'ADDETTO AL RISCO

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 08 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 - perroneccsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4868V

Data: 17/10/2022

Lista: L3

119207

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
1037 103-0100	TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE	N.	100,00	0,16393	netto	16,39 SP
1037 109BIS-0200	CERCHIETTI PIENI	N.	100,00	0,08197	netto	8,20 SP
1037 109-0200	CERCHIETTI VUOTI COLORATI X CHIAVI	N.	100,00	0,08197	netto	8,20 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		€ 32,79	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 32,79	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,21	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 40,00	
Destinatario		17/10/2022 11:59:16		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		300,000		0,00		300	

* = 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:

QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
100	Etichette in plastica per chiavi	€
100	Anelli coprichiave rotondi	€
100	Cappucci coprichiave	€
	Per Ufficio Acquisti	
	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. 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 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: l.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 OACE000592	Pag. 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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022 ☒	PZ	1,00	32,7900		32,79 ☒
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28
"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		
		Totale	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341644101 Data SDI: 02/11/2022 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	203 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 1,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG. Z653AD5904 ✓

Dati DDT
DDT 4728 ✓ Data DDT 2022-10-07 ✓

INSERIRE IL CIG X AREA DI CARP.

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I3	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	1	0,82	0,82	22 %

RIC	N.IVA 3315
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341644101 Data SDI: 02/11/2022 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	203 / 5000	2022-10-31	EUR 1,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4728 Data DDT 2022-10-07

INSERIRE IL CIG X AREA DI CAMP.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I3	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	1	0,82	0,82	22 %

RIC N. 3315
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94071

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 48

Data scadenza pagamento
31-1-23

DATA 20/12/22 L'ADDETTO AL RACCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 DIC 2022 310 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 - perroneccsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** **Numero:** 4728

Data: 07/10/2022

Lista: L3

114774

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 I3	CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 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 € 0,82		
P. Iva:			Iscr. Albo				
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:	0,82	
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	0,18
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		07/10/2022 10:53:15		Busta		1,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	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
1	Duplicato chiavi Presidente	€
		€
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. Pim CARALLO)

[Signature]

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 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 OACE000592	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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022 ✓	PZ	1,00	0,8200		0,82 ✓
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

"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 €	321,60	€ 70,75	€ 392,35
Totale			€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341079360 Data SDI: 02/11/2022 13:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	209 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 34,16 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4946 Data DDT 2022-10-21 ✓

INSEDIARE IL CIG ALLA DI COMP.

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VITE42X13TCORI	VITE AUTOF. 4.2X13 TC CROCE INOX VITE AUTOF. 4.2X13 TC CROCE INOX	N.	1.000	0,028	28,00	22 %

RIC N. 3322
DATA DI REGISTRAZIONE 08 NOV. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	28,00	6,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 28,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341079360 Data SDI: 02/11/2022 13:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	209 / 5000	2022-10-31	EUR 34,16
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4946 Data DDT 2022-10-21

INSEZIONE DI CIGARZA DI COP.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VITE42X13TCCRI	VITE AUTOF. 4.2X13 TC CROCE INOX VITE AUTOF. 4.2X13 TC CROCE INOX	N.	1.000	0,028	28,00	22 %

REC. N. IVA 3322
DATA DI REGIST. 08 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	28,00	6,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 28,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94065

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

31-1-23

DATA 26/2/23 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

08 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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
 PIVA/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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4946 ✓ Data: 21/10/2022 ✓ Lista: L3 121337

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
1365 VITE42X13TCCRI	VITE AUTOF. 4.2X13 TC CROCE INOX	N.	1.000,00	0,02800	netto	28,00 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		€ 28,00	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce:	Imponibile: 28,00 ✓		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 6,16	
Tot. spese:				0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 34,16	
Destinatario		21/10/2022 10:51:36		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	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
	Viti autofilettanti	€
		€
		€
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. 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.

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 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

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

OACE000592

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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
Totale			€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8341704445 Data SDI: 02/11/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	207 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 1,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4870 Data DDT 2022-10-17 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6. CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1	0,82	0,82	22 %

INTEGRARE IL CIG X AREA DI COP ✓

RIC	N. IVA 3324
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94067

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341704445 Data SDI: 02/11/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	207 / 5000	2022-10-31	EUR 1,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4870 Data DDT 2022-10-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6. CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1	0,82	0,82	22 %

INAGGERIRE IL CIG X AREA DI COMP

RIC N° 3324
DATA DI REGIST. 08 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	0,82	0,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 0,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94067

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
31/1/23

DATA 20/12/22 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 08 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 & 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 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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4870 ✓

Data: 17/10/2022 ✓

Lista: L3

119220

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 CO6T	CHIAVE CO6T TIPO CB6	N.	1,00	0,81967		netto	0,82 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		€		0,82	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 0,82		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 0,18	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 1,00	
Destinatario		17/10/2022 12:08:00		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	1				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

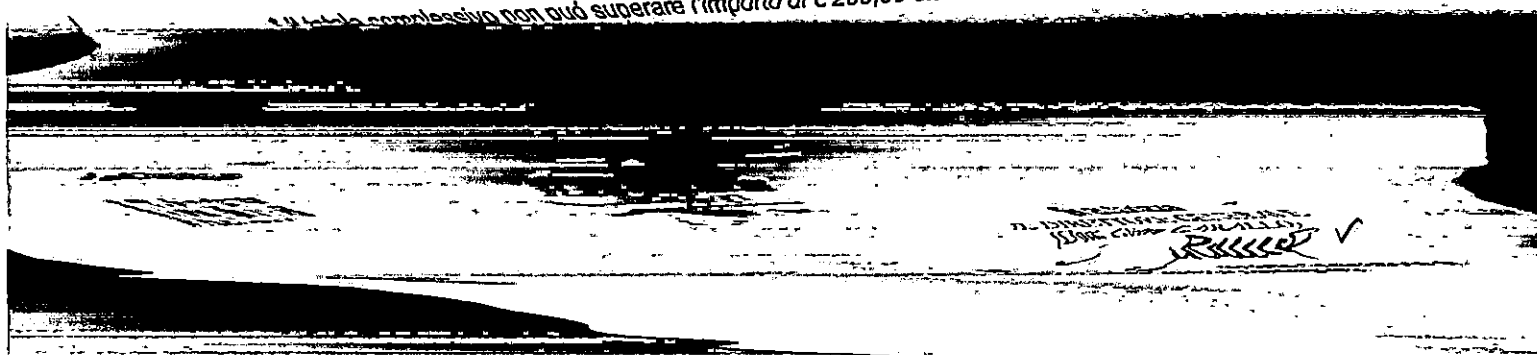
N. _____ data 07/10/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Duplicato chiavi	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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



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	13/12/2022	OACE000592	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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
Totale			€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

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: 8341558646 Data SDI: 02/11/2022 14:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	205 / 5000 ✓	2022-10-31 ✓	EUR 76,87 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

INSEDERE IL CIG X ARREDA IL COMP.

Dati DDT

DDT 4832 Data DDT 2022-10-14 ✓

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11031000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM BL	N.	1	2,46	2,46	22 %
SPG5008	AEROGRAFO ELETTRICO 550W C/ACC.. AEROGRAFO ELETTRICO 550W C/ACC.	N.	1	43,44	43,44	22 %
03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1	2,54	2,54	22 %
03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1	2,54	2,54	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL. RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL. RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL. RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	63,01	13,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 63,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94069

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3826
DATA DI REGISTR.	08 NOV. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341558646 Data SDI: 02/11/2022 14:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	205 / 5000	2022-10-31	EUR 76,87
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG XARPA S. COMP

Dati DDT

DDT 4832 Data DDT 2022-10-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11031000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM BL	N.	1	2,46	2,46	22 %
SPG5008	AEROGRAFO ELETTRICO 550W C/ACC.. AEROGRAFO ELETTRICO 550W C/ACC.	N.	1	43,44	43,44	22 %
03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1	2,54	2,54	22 %
03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1	2,54	2,54	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ. RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1	2,21	2,21	22 %
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL. RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL. RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %

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° 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL, RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1	1,80	1,80	22 %

Dati Riepilogo

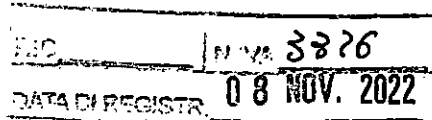
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	63,01	13,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 63,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94069

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

DATA 20/12/22 L'ADDETTO AL RISCANTO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 - 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: 4832

Data: 14/10/2022

Lista: L3

117728

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
62 PL11031000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM BL	N.	1,00	2,45902	netto	2,46 SP
6043 SPG5008	AEROGRAFO ELETTRICO 550W C/ACC.	N.	1,00	43,44262	netto	43,44 SP
5101 03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1,00	2,54098	netto	2,54 SP
5101 03000048010F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X10 100PZ	N.	1,00	2,54098	netto	2,54 SP
5101 03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1,00	2,21312	netto	2,21 SP
5101 03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1,00	2,21312	netto	2,21 SP
5101 03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1,00	2,21312	netto	2,21 SP
5101 03000048020F2	RIVETTO ALLUMINIO 4,8X20 50PZ	N.	1,00	2,21312	netto	2,21 SP
5101 03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1,00	1,80328	netto	1,80 SP
5101 03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	N.	1,00	1,80328	netto	1,80 SP
5101 03000060022F2	RIVETTO ALLUMINIO 6X22 25PZ BL	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 sul 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 € 63,01
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 63,01
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 13,87
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 76,88
Destinatario	14/10/2022 11:03:24	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll: 2
Vendita	10,000	0,00	Conducente:
		Destinatario:	

* = Sconto merce



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:

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

Capo Unità Acquisti

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: l.molin@perronesnc.it

Vostro Riferimento

Acquisto conv. Perrone materiale
ferramenta 2022

Contratto

Prot. 7932 del 24/04/08

Data Doc.

13/12/2022

Numero Documento

OACE000592

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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022 ✓	PZ	1,00	63,0100		63,01 ✓
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
Totale			€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341446986 Data SDI: 02/11/2022 14:31

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	202 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 24,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4686 Data DDT 2022-10-05 ✓

INSTRUIRE LA CIG AREA DI COMP. ✓

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
306-0100	CHIODI T/OTTONE 2X35 100 PZ. CHIODI T/OTTONE 2X35 100 PZ	N.	1	3,20	3,20	22 %
200175VD17200	200175 SERR.VERT.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.VERT.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,26	9,26	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO. ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1	3,85	3,85	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO. ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1	3,85	3,85	22 %

Dati Riepilogo

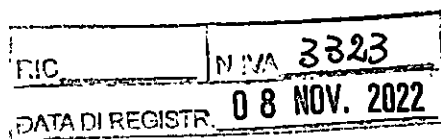
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	20,16	4,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 20,16 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94072

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341446986 Data SDI: 02/11/2022 14:31

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	202 / 5000	2022-10-31	EUR 24,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4686 Data DDT 2022-10-05

INSERIRE IL CIG A RECA DI CORR.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
306-0100	CHIODI T/OTTONE 2X35 100 PZ CHIODI T/OTTONE 2X35 100 PZ	N.	1	3,20	3,20	22 %
200175VD17200	200175 SERR.VERT.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.VERT.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,26	9,26	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO. ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1	3,85	3,85	22 %
70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO. ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1	3,85	3,85	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	20,16	4,44

Dati pagamento

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° 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

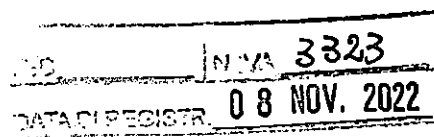
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 20,16	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 94072

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

31-1-23

DATA 20/12/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 2 DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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.ferramentaperrone.it - info@perronecnc.it - perronecnc@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.perronedistribuzione.it - info@perronecnc.it - perronecnc@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: 4686

Data: 05/10/2022

Lista: L3

113755

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
1037 306-0100	CHIODI T/OTTONE 2X35 100 PZ	N.	1,00	3,19672	netto	3,20 SP
704 200175VD17200	200175 SERR. VERT. 17X20 OTT. CH/NIK	N.	1,00	9,26230	netto	9,26 SP
6629 70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1,00	3,85246	netto	3,85 SP
6629 70066	ADATT. SALVASPAZIO SCUOKO+2BIV BIANCO	N.	1,00	3,85246	netto	3,85 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 € 20,16
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 20,16
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 4,44
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 24,60
Destinatario	05/10/2022 09:59:15	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:
Vendita	0,000	0,00	2
Conducente:		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 Ns. incaricato Sig. _____ il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
03	COPIA CHIAVI MULETTO	€
02	SPINE TRIPLE CON ATTACCO SCHUKO	€
01	SERRATURA	€
01	PACCO CHIODI 3 cm TESTA LARGA	€
		€
		€
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) ✓

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: l.molini@perronesnc.it

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

OACE000592

Pag.

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 4646 del 03/10/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022 ✓	PZ	1,00	20,1600		20,16 ✓
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28

*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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
		Totali	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35

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: 8341179919 Data SDI: 02/11/2022 12:53

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	201 / 5000 ✓	2022-10-31	EUR 3,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4646 Data DDT 2022-10-03 ✓

INSERIRE IL CIG ALLA DI COSETRUZIONI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1	0,82	0,82	22 %
BP17700K25B	CHIODI T/PIANA 3,0X70 GR.250. CHIODI T/PIANA 3,0X70 GR.250	N.	1	2,38	2,38	22 %

FIC N. IVA 3321
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,20	0,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 3,20 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8341179919 Data SDI: 02/11/2022 12:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	201 / 5000	2022-10-31	EUR 3,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4646 Data DDT 2022-10-03

INSEDIARE IL CIGX AREA DI COOPERAZIONE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
USD	CHIAVE USD TIPO UL050. CHIAVE USD TIPO UL050	N.	1	0,82	0,82	22 %
BP17700K25B	CHIODI T/PIANA 3,0X70 GR 250. CHIODI T/PIANA 3,0X70 GR 250	N.	1	2,38	2,38	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE
08 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,20	0,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-01-31	EUR 3,20	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

31-1-23

DATA 20/12/22 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 08 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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:



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.ferramentaperrone.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.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 4646 ✓

Data: 03/10/2022 ✓

Lista: L3 112888

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
139 BP17700K25B	CHIODI T/PIANA 3,0X70 GR 250	N.	1,00	2,37705	netto	2,38 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 € 3,20	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	
				Tot. spese:	0,00	3,20	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/10/2022 11:57:59		Busta		3,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	2,000	0,00	2				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 03/10/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Duplicato chiavi	€
50	Chiodini testa larga	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Dellb. 63/09	Data Doc. 13/12/2022	Numero Documento OACE000592	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 4646 del 03/10/2022 ☒	PZ	1,00	3,2000		3,20 ☒
00000437		Materiale vario DdT 4686 del 5/10/2022	PZ	1,00	20,1600		20,16
00000437		Materiale vario DdT 4813 del 13/10/2022	PZ	1,00	72,3000		72,30
00000437		Materiale vario DdT 4728 del 7/10/2022.	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4832 del 14/10/2022	PZ	1,00	63,0100		63,01
00000437		Materiale vario DdT 4868 del 17/10/2022	PZ	1,00	32,7900		32,79
00000437		Materiale vario DdT 4870 del 17/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 4946 del 21/10/22	PZ	1,00	28,0000		28,00
00000437		Materiale vario DdT 4994 del 25/10/22	PZ	1,00	51,4000		51,40
00000437		Materiale vario DdT 4999 del 26/10/22	PZ	1,00	0,8200		0,82
00000437		Materiale vario DdT 5028 del 26/10/22	PZ	1,00	48,2800		48,28
"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	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		
		Totale	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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	225 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 86,11 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

2653485904

Dati DDT
DDT 5150 ✓ Data DDT 2022-11-04 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608577351	SET PROBOX HSS POINTEQ 19 PZ. SET PROBOX HSS POINTEQ 19 PZ	N.	1	17,38	17,38	22 %
12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200 . ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1	31,97	31,97	22 %
1500702	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1PZ GR 2. GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1PZ GR 2	N.	1	7,05	7,05	22 %
1500701	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1 PZ GR 1. GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1 PZ GR 1	N.	1	5,66	5,66	22 %
1000108X125	MASCHI A MANO CV SR 3PZ 8X125. MASCHI A MANO CV SR 3PZ 8X125	N.	1	3,20	3,20	22 %
1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3. MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N.	1	2,70	2,70	22 %
1000104X07	MASCHI A MANO CV 4X0.7 PZ 3. MASCHI A MANO CV 4X0.7 PZ 3	N.	1	2,62	2,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrofondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	70,58	15,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 70,58 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 J

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96510

Versione Style 2.10.1

INC	N IVA 3562
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2022	

FATTURAELETRONICA

Id SDI:8529796604 Data SDI: 30/11/2022 14:04

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	225 / 5000	2022-11-30	EUR 86,11
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Z65343590Y

Dati DDT
DDT 5150 Data DDT 2022-11-04

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
2608577351	SET PROBOX HSS POINTEQ 19 PZ. SET PROBOX HSS POINTEQ 19 PZ	N.	1	17,38	17,38	22 %	
12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200 . ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1	31,97	31,97	22 %	
1500702	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1PZ GR 2. GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1PZ GR 2	N.	1	7,05	7,05	22 %	
1500701	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1 PZ GR 1. GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1 PZ GR 1	N.	1	5,66	5,66	22 %	
1000108X125	MASCHI A MANO CV SR 3PZ 8X125. MASCHI A MANO CV SR 3PZ 8X125	N.	1	3,20	3,20	22 %	
1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3. MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N.	1	2,70	2,70	22 %	
1000104X07	MASCHI A MANO CV 4X0.7 PZ 3. MASCHI A MANO CV 4X0.7 PZ 3	N.	1	2,62	2,62	22 %	

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

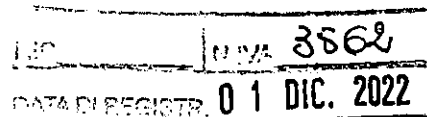
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	70,58	15,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 70,58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96510

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 18

Data scadenza pagamento

28-2-23

DATA 20/12/22 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 01 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

TA

Cel.: 00146330733

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5150 ✓ Data: 04/11/2022 V Lista: L3 128289

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
31 2608577351	SET PROBOX HSS POINTEQ 19 PZ	N.	1,00	17,37705	netto		17,38 SP
1151 12132-200	ELETTRODI E48 BASICI 2,5X300 CONF.200	N.	1,00	31,96721	netto		31,97 SP
244 1500702	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1PZ GR 2	N.	1,00	7,04918	netto		7,05 SP
244 1500701	GIRAMASCHIO GOODEL SELF 1 PZ GR 1	N.	1,00	5,65574	netto		5,66 SP
244 1000108X125	MASCHI A MANO CV SR 3PZ 8X125	N.	1,00	3,19672	netto		3,20 SP
244 1000106X1	MASCHI A MANO CV 6X1 PZ 3	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
244 1000104X07	MASCHI A MANO CV 4X0.7 PZ 3	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 ammanchi e/o rotture.

Note Trasporto:			
Vettore:		Porto:	T.corpo ☒ 70,58
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00
Sc. merce		Imponibile:	
Spese C:		70,58	
Tot. spese:		Iva:	
0,00		15,53	
Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:	
04/11/2022 08:59:17		Busta	
Totale:		86,11	
Chiusale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:
Vendita	0,000	0,00	1
Conducente:		Destinatario:	

* = Scento 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 Sammarco Emiliano
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1 pacco	Elettrodi basici da due mm	€
1	Filettatrice maschio da 4, 6 e 8 mm	€
1	Chiave portafiletto per maschio	€
1	Torcia con base magnetica	€
1	Set punte trapano per ferro	€
		€
		€
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. Pietro CARAILO)

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: l.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. 15/12/2022	Numero Documento OACE000594	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 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22 ✓	PZ	1,00	70,5800		✓ 70,58

"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	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
Totali			€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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: 8529798144 Data SDI: 30/11/2022 20:01

Formato Trasmissione: FP12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	226 / 5000 ✓	2022-11-30 ✓	EUR 11,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5184 Data DDT 2022-11-07 ✓

Z 653485904

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2001750D17200	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,02	9,02	22 %

RIC. N. 3558
DATA DI REGIST. 01 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	9,02	1,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 9,02 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529798144 Data SDI: 30/11/2022 20:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	226 / 5000	2022-11-30	EUR 11,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5184 Data DDT 2022-11-07

Z 653485904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2001750D17200	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,02	9,02	22 %

3558
01 DIC. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	9,02	1,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-28	EUR 9,02	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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 129 del 18

Data scadenza pagamento

28-2-23

DATA 26/12/22 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 01 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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:

**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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5184

Data: 07/11/2022

Lista: L3

130510

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
704 200175OD17200	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1,00	9,01639	netto		9,02 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		€ 9,02	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 9,02	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 1,98	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 11,00	
Destinatario		07/11/2022 10:52:57		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00		1	

* = 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 Sammarco Emiliano
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Serratura scrivania	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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. 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	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prov. Aut.	Delib. 63/09	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

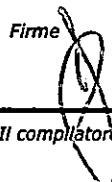
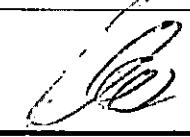
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22 ✓	PZ	1,00	9,0200		9,02 ✓
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
		Totali	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8529681403 Data SDI: 30/11/2022 14:04

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	227 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 59,69 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z653485907

Dati DDT
✓ DDT 5320 Data DDT 2022-11-14 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	4	9,755	39,02	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	2	3,605	7,21	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	48,93	10,76

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 48,93 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96512

Versione Style 2.10.1

DIC	N° IVA 3563
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529681403 Data SDI: 30/11/2022 14:04

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	227 / 5000	2022-11-30	EUR 59,69
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

Z6534B5907

Dati DDT

DDT 5320 Data DDT 2022-11-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	4	9,755	39,02	22 %
220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	2	3,605	7,21	22 %
100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN. RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	48,93	10,76

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 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 48,93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96512

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 3563
01 DIC. 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

DATA 18-7-23 L'ADDETTO AL RISCO

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

01 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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 - perroneecscnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it

Member of CIBQ Federation



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5320 ✓

Data: 14/11/2022 ✓

Lista: L3

135610

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
584 220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	4,00	9,75410		netto	39,02 SP
584 220-52	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X5MT NERO BOX	N.	2,00	3,60656		netto	7,21 SP
5174 100525010	RULLO CLASSIC CORD.ACRILICO 10 C/MAN	N.	1,00	2,70492		netto	2,70 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		€ 48,93	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: ✓ 48,93	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 10,77	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 59,70	
Destinatario		14/11/2022 12:12:16		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		7,000		0,00		2	
Conducente:		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 Ns. incaricato Sig. 21221 il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	FASCIA ANTISCIVOLO	€
1	RUCCO	€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

Capo Unità Acquisti

21221 ✓

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 Taranto 74121 TA		via cesare battisti, 736_740 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.	Dellb. 63/09	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

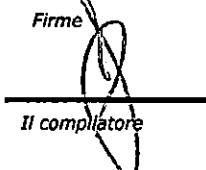
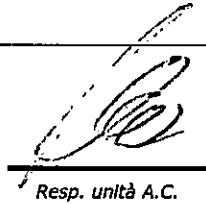
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

"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	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
		Totale	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8529723825 Data SDI: 30/11/2022 13:37

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	228 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 223,30 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5321 ✓ Data DDT 2022-11-14 ✓

2653485904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2	58,195	116,39	22 %
5119012	REDOXAC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5. REDOXAC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	1	64,02	64,02	22 %
GFDISIN1	DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 1 LT. DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 1 LT	N.	1	2,62	2,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	183,03	40,27

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 183,03 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96513

Versione Style 2.10.1

RIC	N° 3565
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8529723825 Data SDI: 30/11/2022 13:37

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	228 / 5000	2022-11-30	EUR 223,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5321 Data DDT 2022-11-14

Z653485907

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2	58,195	116,39	22 %
5119012	REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5. REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	1	64,02	64,02	22 %
GFDISIN1	DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 1 LT. DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 1 LT	N.	1	2,62	2,62	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	183,03	40,27

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

Determin. 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 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 183,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96513

Versione Style 2.10.1

DIC 3565
 DATA DI REGISTRAZIONE 01 DIC. 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

28-2-23

DATA 26/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRIO ✓

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 01 DIC. 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023

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:

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

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



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5321 ✓

Data: 14/11/2022 ✓

Lista: L3

135598

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
186 2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2,00	58,19678		netto	116,39 SP
1 5119012	REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	1,00	64,01639		netto	64,02 SP
6233 GFDISIN1	DILUENTE SINTETICO UNIVERSAL 1 LT	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 ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 183,03	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 183,03 ✓	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 40,27	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 223,30	
Destinatario		14/11/2022 12:13:49		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		4,000		0,00		3	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 14/11/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
2	Latte da 5 kg vernice pensilina verde campagna	€
20	Rulli	€
2	Aggrappante	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente _____

Il Capo Area Tecnica *[firma]* ✓

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.

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.	Dellb. 63/09	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

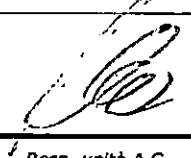
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022 ✓	PZ	1,00	183,0300		✓ 183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
		Totali	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529976238 Data SDI: 30/11/2022 20:00

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	230 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 60,32 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5463 Data DDT 2022-11-22 ✓

Z 6534B590X

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2001SCND1725N	2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25. 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25	N.	2	6,64	13,28	22 %
200175OD1720O	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,02	9,02	22 %
04.0330002042	SOTTOSEDIA ART.137 D.20 C.F.V. MARRONE. SOTTOSEDIA ART.137 D.20 C.F.V. MARRONE	N.	4	0,0825	0,33	22 %
103-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE. TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE	N.	100	0,1639	16,39	22 %
50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU. PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	2	1,15	2,30	22 %
50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO. PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO	N.	2	1,15	2,30	22 %
50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA. PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	1	1,15	1,15	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	2	1,555	3,11	22 %
J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO. PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	1	1,56	1,56	22 %

Dati Riepilogo

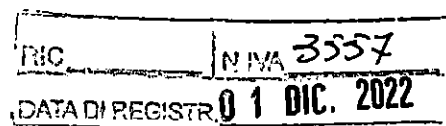
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	49,44	10,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 49,44 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96515

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529976238 Data SDI: 30/11/2022 20:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	230 / 5000	2022-11-30	EUR 60,32

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5463 Data DDT 2022-11-22

Z 658485901

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2001SCND1725N	2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25 , 2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25	N.	2	6,64	13,28	22 %
200175OD1720O	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK. 200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1	9,02	9,02	22 %
04.0330002042	SOTTOSEDIA ART.137 D.20 C.F.V. MARRONE. SOTTOSEDIA ART.137 D.20 C.F.V. MARRONE	N.	4	0,0825	0,33	22 %
103-0100	TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE. TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE	N.	100	0,1639	16,39	22 %
50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU. PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	2	1,15	2,30	22 %
50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO. PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO	N.	2	1,15	2,30	22 %
50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA. PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	1	1,15	1,15	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	2	1,555	3,11	22 %
J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO. PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	1	1,56	1,56	22 %

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° 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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	49,44	10,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-28	EUR 49,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96515

Versione Style 2.10.1

3557
01 DIC. 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

28-2-23

DATA 20/12/22 L'ADDETTO AL RISCO

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 01 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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:

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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5463 ✓

Data: 22/11/2022 ✓

Lista: L3 141610

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
704 2001SCND1725N	2001/S SERR/CASSETTO NIKEL.CIL.17X25	N.	2,00	6,63934	netto		13,28 SP
704 200175OD1720O	200175 SERR.ORIZ.17X20 OTT.CH/NIK	N.	1,00	9,01639	netto		9,02 SP
38 04.0330002042	SOTTOSEDIA ART.137 D.20 C.F.V. MARRONE	N.	4,00	0,08197	netto		0,33 SP
1037 103-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE	N.	100,00	0,16393	netto		16,39 SP
140 50101M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE BLU	N.	2,00	1,14754	netto		2,30 SP
140 50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO	N.	2,00	1,14754	netto		2,30 SP
140 50102M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE ROSSA	N.	1,00	1,14754	netto		1,15 SP
4700 J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	2,00	1,55738	netto		3,11 SP
4700 J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	1,00	1,55738	netto		1,56 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 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		€ 49,44	
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
Sc.merce				Imponibile:		49,44	
Spese C:		0,00		Iva:		10,87	
Tot. spese:		0,00					
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/11/2022 10:18:56		Busta		60,31	
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 22/11/2022

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. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
3	NOTTOLINI PER CHIUSURA ARMADIETTI	€
4	PIEDINI PER MOBILI	€
8	PENNARELLI INDELEBILI	€
1	PACCO DI ETICHETTE 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. 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: l.molini@perronesnc.it	

Vostro Riferimento	Contratto	Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acqulsto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Provv. Aut.	Dellb. 63/09	15/12/2022	OACE000594	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 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
Totale			€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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: 8530048795 Data SDI: 30/11/2022 22:23

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	231 / 5000 ✓	2022-11-30 ✓	EUR 94,71 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5537 ✓ Data DDT 2022-11-25 ✓

Z 6534 B5904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5-1982	PORTA LUCCHETTO GRANDE . PORTA LUCCHETTO GRANDE	N.	4	0,27	1,08	22 %
HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.. OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	12	1,885	22,62	22 %
HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO. MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.	12	1,905	22,86	22 %
N0448008000	MANIGLIA JOLLY CON CILINDRO. MANIGLIA JOLLY CON CILINDRO	N.	1	31,07	31,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	77,63	17,08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 77,63 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96516

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3560
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8530048795 Data SDI: 30/11/2022 22:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	231 / 5000	2022-11-30	EUR 94,71

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5537 Data DDT 2022-11-25

Z 653485904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5-1982	PORTA LUCCHETTO GRANDE . PORTA LUCCHETTO GRANDE	N.	4	0,27	1,08	22 %
HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.. OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	12	1,885	22,62	22 %
HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO. MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.	12	1,905	22,86	22 %
N0448008000	MANIGLIA JOLLY CON CILINDRO. MANIGLIA JOLLY CON CILINDRO	N.	1	31,07	31,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	77,63	17,08

Dati pagamento

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° 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 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

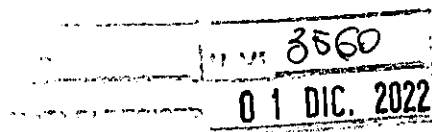
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-28	EUR 77,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96516

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

18-2-23

DATA L'ADDETTO AL RISCONVERO

20/12/22

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

1 DIC 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19-03-2023

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 - Fax + 39 099.2010420

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



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

PERRONE

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5537

Data: 25/11/2022

Lista: L3

144123

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
516 5-1982	PORTA LUCCHETTO GRANDE	N.	4,00	0,27000	netto	1,08 SP
6043 HSG05	OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASP.	N.	12,00	1,88525	netto	22,62 SP
6043 HSG02	MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO	N.C	12,00	1,90476	netto	22,86 SP
116 N0448008000	MANIGLIA JOLLY CON CILINDRO	N.	1,00	31,06557	netto	31,07 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 ☒ 77,63
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 77,63
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 17,08
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora inizio: 25/11/2022 12:01:11	Aspetto Beni:	Totale: 94,71
Destinatario		Busta	
Causale:	Tot Peso 29,000	Volume (m³): 0,00	Coll: 6
Vendita		Conducente: <i>DE PASQUA</i>	Destinatario: <i>DE PASQUA</i>

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 23/11/2022

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. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
2	PACCHI OCCHIALI PROTETTIVI	€
1	SERRATURA <i>De Padova</i>	€
4	PORTA LUCCHETTI <i>De Padova</i>	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

De Padova *De Padova*

Il Capo Area Tecnica

De Padova

Si autorizza

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro GARALLO)

De Padova

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: 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	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

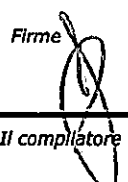
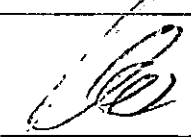
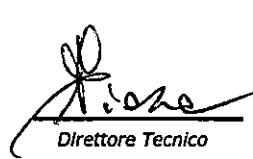
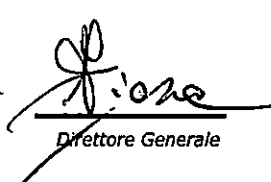
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537del 25/11/2022✓	PZ	1,00	77,6300		✓ 77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

"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	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
		Totale	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529905339 Data SDI: 30/11/2022 19:55

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	232 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 7,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z6S34B5904

Dati DDT
DDT 5593 Data DDT 2022-11-29 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
13	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	7	0,82	5,74	22 %

TRIC N. IVA 3561
DATA DI REGIST. 01 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 5,74 ↓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8529905339 Data SDI: 30/11/2022 19:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	232 / 5000	2022-11-30	EUR 7,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Z6534B5904

Dati DDT

DDT 5593 Data DDT 2022-11-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
13	CHIAVE I3 TIPO IE3 . CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	7	0,82	5,74	22 %

3561
DATA DI REGISTRO 01 DIC. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-28	EUR 5,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96517

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

DATA 6/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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 0-1 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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/CF: 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5593 ✓

Data: 29/11/2022 ✓

Lista: L3

147581

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 I3	CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	7,00	0,81967	netto		5,74 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE-IDENTIFICATIVO se non effettuato

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

DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5593

Data: 29/11/2022

Lista: L3

147581

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 I3	CHIAVE I3 TIPO IE3	N.	7,00	0,81967	netto		5,74 SP

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:		P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:	
						T.corpo € 5,74 ✓	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 5,74		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 1,26	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 7,00	
Destinatario		29/11/2022 12:43:16		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 29/11/2022

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. _____ il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
7	Duplicati chiavi	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		

X AREA
CONTRATTI

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

Il Richiedente
E. PERRONE

Il Capo Area Tecnica
[firma]

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.

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.mollini@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	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

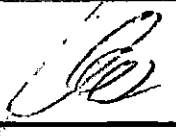
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022	PZ	1,00	70,3300		70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

"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	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
	Totali		€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93



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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8529897335 Data SDI: 30/11/2022 14:27

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	233 / 5000 ✓	2022-11-30	EUR 85,80 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z6534B5907

Dati DDT

✓
DDT 5599 Data DDT 2022-11-30 ✓

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP4816B	VITI AUTOF.4.8X16 TSP BIANCHE. VITI AUTOF.4.8X16 TSP BIANCHE	CN	2	4,425	8,85	22 %
01.4410403008	CERNIERA 40X30 FRESATA PIANA NIK. CERNIERA 40X30 FRESATA PIANA NIK	N.	50	1,2296	61,48	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	70,33	15,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 70,33 N	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 V

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96518

Versione Style 2.10.1

TIC N. 3564
DATA DI REGISTRO 01 DIC. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8529897335 Data SDI: 30/11/2022 14:27

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	233 / 5000	2022-11-30	EUR 85,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
Z6534B5P07

Dati DDT
DDT 5599 Data DDT 2022-11-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP4816B	VITI AUTOF.4.8X16 TSP BIANCHE. VITI AUTOF.4.8X16 TSP BIANCHE	CN	2	4,425	8,85	22 %
01.4410403008	CERNIERA 40X30 FRESATA PIANA NIK. CERNIERA 40X30 FRESATA PIANA NIK	N.	50	1,2296	61,48	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	70,33	15,47

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

Determin. 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 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-02-28	EUR 70,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 96518

Versione Style 2.10.1

356A
DATA DI REGISTRAZIONE 01 DIC. 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

28-2-23

DATA 20/12/22 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 0-1 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 FIRMA Denelli

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 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 - 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: 5599

Data: 30/11/2022

Lista: L3

148045

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
221 AUTSP4816B	VITI AUTOF.4.8X16 TSP BIANCHE	CN	2,00	4,42623	netto	8,85 SP
38 01.4410403008	CERNIERA 40X30 FRESATA PIANA NIK	N	50,00	1,22951	netto	61,48 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 ☒ 70,33
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 70,33
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 15,47
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 30/11/2022 10:06:34	Aspetto Beni:	Totale: 85,80
Destinatario:		Busta	
Causale:	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Coll: 50
Vendita		Conducente:	Destinatario:

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 30/11/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
50	Cerniere con viti	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente
P. CHIERNI

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: l.molli@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	15/12/2022	OACE000594	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

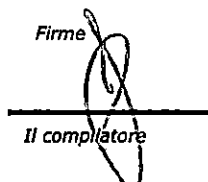
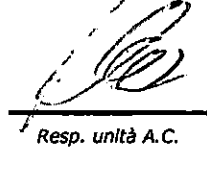
Trasporto a cura del:

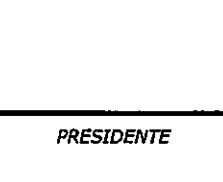
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5599 del 30/11/2022 ✓	PZ	1,00	70,3300		✓ 70,33
00000437		Materiale vario DdT 5593 del 29/11/2022	PZ	1,00	5,7400		5,74
00000437		Materiale vario DdT 5537 del 25/11/2022	PZ	1,00	77,6300		77,63
00000437		Materiale vario DdT 5463 del 22/11/2022	PZ	1,00	49,4400		49,44
00000437		Materiale vario DdT 5321 del 14/11/2022	PZ	1,00	183,0300		183,03
00000437		Materiale vario DdT 5320 del 14/11/2022	PZ	1,00	48,9300		48,93
00000437		Materiale vario DdT 5184 del 17/11/22	PZ	1,00	9,0200		9,02
00000437		Materiale vario DdT 5150 del 4/11/22	PZ	1,00	70,5800		70,58

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93
	Totale		€ 514,70	€ 113,23	€ 627,93

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

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	250 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 234,30 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5730 Data DDT 2022-12-12 <i>INESISTIBILE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5119012	REDOXAC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5. REDOXAC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	3	64,016667	192,05	22 %

IVA 38%
29 DIC. 2022
DATA DI REGISTRAZIONE

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	192,05	42,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 192,05 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718476078 Data SDI: 27/12/2022 11:56

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	250 / 5000	2022-12-24	EUR 234,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5730 Data DDT 2022-12-12 <i>IN ESISTENZA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5119012	REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5. REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	3	64,016667	192,05	22 %

3840
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	192,05	42,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 192,05	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

25-08-23

DATA 4-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1-9-2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 - 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 CIBO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA/C.F. 00146330733

Cel.:

00146330733

TA

Utente: 85

Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5730

Data: 12/12/2022

Lista: L3

155586

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO 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
1 5119012	REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	3,00	64,01639		netto	192,05 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.IVA/C.F. 00146330733

Cel.:

00146330733

TA

Utente: 85

Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5730

Data: 12/12/2022

Lista: L3

155586

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO 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
1 5119012	REDOX AC MULTIPRIMER GRIGIO LT 2,5	N.	3,00	64,01639		netto	192,05 SP

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		€ 192,05	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 192,05	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 42,25	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 234,30	
Destinatario		12/12/2022 09:15:25		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		3,000		0,00		2	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 12/12/2022

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
43	Aggrappanti	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

[Signature]

Il Capo Area Tecnica

[Signature]

Si autorizza

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pietro CARALLO)

[Signature]

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: l.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. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001				
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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22 ✓	PZ	1,00	192,0500		192,05
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totali	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718464152 Data SDI: 27/12/2022 11:25

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	249 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 92,40 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5715 Data DDT 2022-12-09 ✓ IN ESISTENZA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E011252	SERR.C/LEVETTA 19X20. SERR.C/LEVETTA 19X20	N.	4	2,2125	8,85	22 %
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1	58,20	58,20	22 %
71830008	RETE PLASTICA RULLO 20 CM. RETE PLASTICA RULLO 20 CM	N.	2	0,575	1,15	22 %
HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO. RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	2	1,475	2,95	22 %
SEC8	SECCHIO LT 8. SECCHIO LT 8	N.	2	2,295	4,59	22 %

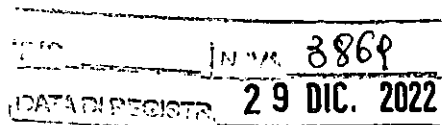
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	75,74	16,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 75,74 ↓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98357

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8718464152 Data SDI: 27/12/2022 11:25

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)	KYMA MOBILITÀ' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	249 / 5000	2022-12-24	EUR 92,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5715 Data DDT 2022-12-09 <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E011252	SERR.C/LEVETTA 19X20. SERR.C/LEVETTA 19X20	N.	4	2,2125	8,85	22 %
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1	58,20	58,20	22 %
71830008	RETE PLASTICA RULLO 20 CM. RETE PLASTICA RULLO 20 CM	N.	2	0,575	1,15	22 %
HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO. RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	2	1,475	2,95	22 %
SEC8	SECCHIO LT 8. SECCHIO LT 8	N.	2	2,295	4,59	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	75,74	16,66

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	2023-03-24	EUR 75,74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98357

Versione Style 2.10.1

3869
29 DIC. 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

DATA 1-4-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 2-9-03-2023 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



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: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5715

Data: 09/12/2022

Lista: L3

153763

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
67 E011252	SERR.C/LEVETTA 19X20	N.	4,00	2,21311	netto		8,85 SP
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1,00	58,19672	netto		58,20 SP
489 71830008	RETE PLASTICA RULLO 20 CM	N.	2,00	0,57377	netto		1,15 SP
6043 HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	2,00	1,47541	netto		2,95 SP
5288 SEC8	SECCHIO LT 8	N.	2,00	2,29508	netto		4,59 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 € 75,74	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 75,74		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 16,66	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 92,40	
Destinatario		09/12/2022 12:01:00		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	11,000	0,00	7				

* = Sconto merce

K

TARANTO
CAPITALE DI MAGGIO

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. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
"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	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totale	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

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

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 213,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5714 Data DDT 2022-12-09 ✓ IN 26534 B5904

G.C. 26534 B5904

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2	58,195	116,39	22 %
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1	58,20	58,20	22 %

TOT 3868
DATA DI REGISTRO 29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	174,59	38,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 174,59 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

INC.	N/A
DATA DI REGISTR.	

20/04/2018

11/04/2018

19/04

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718469731 Data SDI: 27/12/2022 11:07

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248 / 5000	2022-12-24	EUR 213,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5714 Data DDT 2022-12-09 <i>IN 25182 NR</i>

G.C. 26534 B5904

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5. LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2	58,195	116,39	22 %
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1	58,20	58,20	22 %

3868
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	174,59	38,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 174,59	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 16-3-23

DATA 4-1-23 IL ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023

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 - 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

TA

00146330733
Cel.:

Utente: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo-Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5714 ✓

Data: 09/12/2022 ✓

Lista: L3

153801

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
186 2183ED0L002U	LINTEX BASE ED TRASPARENTE LT 2,5	N.	2,00	58,19672	netto		116,39 SP
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	1,00	58,19672	netto		58,20 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 ✓ € 174,59
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 174,59
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 38,41
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 09/12/2022 11:59:43	Aspetto Beni:	Totale: 213,00
Destinatario:		Busta	
Causale:	Tot Peso 3,000	Volume (m³): 0,00	Coll: 3
Vendita		Conducente:	Destinatario:

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molli@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. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001	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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60
		Totale	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60

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: 8718463747 Data SDI: 27/12/2022 11:20

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	252 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 62,29 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5767 Data DDT 2022-12-13 <i>INESIBILE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
220-96	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX	N.	2	10,90	21,80	22 %
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3	9,753333	29,26	22 %

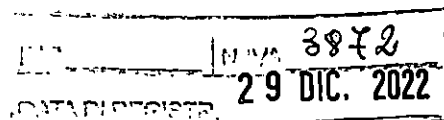
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,06	11,23

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-24	EUR 51,06 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98354

Versione Style 2.10.1



30.12.2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718463747 Data SDI: 27/12/2022 11:20

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	252 / 5000	2022-12-24	EUR 62,29
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5767 Data DDT 2022-12-13

INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
220-96	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX	N.	2	10,90	21,80	22 %
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3	9,753333	29,26	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,06	11,23

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	2023-03-24	EUR 51,06	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98354

Versione Style 2.10.1

3872
29 DIC. 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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
1-9 GEN. 2022UFFICIO 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:

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 13/12/2022

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. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
85	Nastro adesivo antiscivolo	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO		€

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

Il Richiedente

De Padova

Capo Area Tecnica

De Padova

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.

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733

Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5767 ✓

Data: 13/12/2022 ✓

Lista: L3

156413

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
584 220-96	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX	N.	2,00	10,90164		netto	21,80 SP
584 220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3,00	9,75410		netto	29,26 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5767 ✓

Data: 13/12/2022 ✓

Lista: L3

156413

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

Agente: Agente ZZZZ

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
584 220-96	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT TRASP.BOX	N.	2,00	10,90164		netto	21,80 SP
584 220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3,00	9,75410		netto	29,26 SP

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		€ 51,06	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: ✓ 51,06	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 11,23	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 62,29	
Destinatario		13/12/2022 12:26:20		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario: <i>D. Pardi</i> ✓	
Vendita		0,000		0,00		2	

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	02/01/2023	OACE000001	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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22 ✓	PZ	1,00	51,0600		✓ 51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60
Totale			€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718457350 Data SDI: 27/12/2022 11:24

Formato Trasmissione: FP12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	251 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 213,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5731 Data DDT 2022-12-12 <i>INDEBITORIE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %

TIC *3841*
DATA DI REGISTRAZIONE **29 DIC. 2022**

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	174,59	38,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 174,59 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98355

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	251 / 5000	2022-12-24	EUR 213,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5731 Data DDT 2022-12-12 <i>INDEBITORIE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %

3841
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	174,59	38,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 174,59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 6-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN 2023

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733

Cel.:

Utente: 85

Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5731

Data: 12/12/2022

Lista: L3

155587

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
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3,00	58,19672		netto	174,59 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F. 00146330733

00146330733

Cel.:

Utente: 85

Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5731

Data: 12/12/2022

Lista: L3

155587

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

Agente: Agente ZZZZ

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	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				€ 174,59	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 174,59		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 38,41	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		12/12/2022 09:16:31		Busta		213,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	3,000	0,00	3				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 12/12/2022

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
13	Pittura grigio antracite	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

DE PASQUA

Il Capo Area Tecnica

[Signature]

Si autorizza

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pietro CARALLO)

[Signature]

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 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 Pag. 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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22 ✓	PZ	1,00	174,5900		✓ 174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totali	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8718465354 Data SDI: 27/12/2022 11:28

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	258 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 136,30 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5927 Data DDT 2022-12-23 ✓ <i>INDEBITANTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE. PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	1	1,56	1,56	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96	1,1475	110,16	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	111,72	24,58

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-24	EUR 111,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98348

Versione Style 2.10.1

C/C N° 8848 DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2022
--

77492031

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8718465354 Data SDI: 27/12/2022 11:28

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	258 / 5000	2022-12-24	EUR 136,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5927 Data DDT 2022-12-23 <i>INDEBITANTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE. PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	1	1,56	1,56	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96	1,1475	110,16	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	111,72	24,58

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 visto di accreditamento 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	2023-03-24	EUR 111,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98348

Versione Style 2.10.1

8878
29 DIC. 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
24-3-23

DATA 4-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022 FIRMA ✓

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 & 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

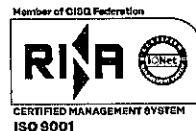
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

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:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5927

Data: 23/12/2022

Lista: L3

162263

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
4700 J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	1,00	1,55738	netto		1,56 SP
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96,00	1,14754	netto		110,16 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 € 111,72	
P. Iva:				Iscr. Albo			
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 111,72	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 24,58	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 136,30	
Destinatario		23/12/2022 12:07:52		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		97,000		0,00		2	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.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. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z653485907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 5927 del 23/12/2022 ✓	PZ	1,00	111,7200		✓ 111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totali	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718489367 Data SDI: 27/12/2022 11:34

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	257 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 33,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5924 Data DDT 2022-12-23 <i>INASISSE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS. 861PH-2L INSERTO CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS	N.	5	1,558	7,79	22 %
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL. PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	8	2,45875	19,67	22 %

387€
29 DIC. 2022
DATA DI REGISTRAZIONE

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	27,46	6,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 27,46 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98349

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718489367 Data SDI: 27/12/2022 11:34

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	257 / 5000	2022-12-24	EUR 33,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5924 Data DDT 2022-12-23 <i>INASISERVIZ</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS. 861PH-2L INSERTO CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS	N.	5	1,558	7,79	22 %
2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL. PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	8	2,45875	19,67	22 %

387€
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	27,46	6,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 27,46	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 4-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRA

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 visto di accreditamento 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 CISA Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

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: 5924 ✓

Data: 23/12/2022 ✓

Lista: L3

162196

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 C/ Colli
24 008610213	861PH-2L INSERTO CROCE PHILLIPS	N.	5,00	1,55738	netto	7,79 SP
31 2608585849	PUNTA COBALTO 4,5 BL	N.	8,00	2,45902	netto	19,67 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		€ 27,46	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: ✓ 27,46	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 6,04	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 33,50	
Destinatario		23/12/2022 11:14:00		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Conducente:	
Vendita		13,000		0,00		9	

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 23/12/2022

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. Chiarofonte Francesco il seguente materiale:

QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
5	Inseriti a croce	€
8	Punte per ferro	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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

(Doc. 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 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 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 Pag. 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 5927 del 23/12/2022 ✓	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022 ✓	PZ	1,00	27,4600		✓ 27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totale	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718476090 Data SDI: 27/12/2022 12:00

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	256 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 219,20 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5906 Data DDT 2022-12-22 ✓ <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %
200-6	NASTRO SEGN.GIALLO/NERO (navasinb). NASTRO SEGN.GIALLO/NERO	N.	2	2,54	5,08	22 %

IVA 3846
DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	179,67	39,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 179,67 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98350

Versione Style 2.10.1

7/10/2022

15/10/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718476090 Data SDI: 27/12/2022 12:00

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	256 / 5000	2022-12-24	EUR 219,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5906 Data DDT 2022-12-22 <i>INCONSISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %
200-6	NASTRO SEGN.GIALLO/NERO (navasinb). NASTRO SEGN.GIALLO/NERO	N.	2	2,54	5,08	22 %

3846
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	179,67	39,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 179,67	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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 4-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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 21/12/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
X 3	Latte pittura da 5 kg	€
2	HASTRO SEGURATO GIALLO NERO	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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.

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

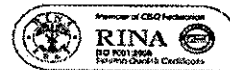
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

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.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

00146330733
Cel.:

TA

Utente: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5906

Data: 22/12/2022

Lista: L3

161534

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
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3,00	58,19672	netto		174,59 SP
584 200-6	NASTRO SEGN.GIALLO/NERO (navasinb)	N.	2,00	2,54098	netto		5,08 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:	
P. Iva:		T. corpo	
Imballo: 0,00		€ 179,67	
Trasporto: 0,00			
Spese A: 0,00		Imponibile: 179,67	
Spese B: 0,00		Iva: 39,53	
Sc. merce			
Spese C: 0,00			
Tot. spese: 0,00			
Data e ora Inizio: 22/12/2022 09:06:55		Aspetto Beni:	
Destinatario		Busta	
Causale:		Totale: 219,20	
Vendita		Conducente:	
Tot Peso 0,000		Destinatario:	
Volume (m³): 0,00			
Coll: 3			

* = Sconto merce

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 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022 ✓	PZ	1,00	179,6700		✓ 179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
"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	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totale	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718457494 Data SDI: 27/12/2022 12:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	255 / 5000 ✓	2022-12-24	EUR 105,01 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5863 Data DDT 2022-12-20 ✓ IN FIDELITY

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP4825B	VITI AUTOF.4.8X25 TSP BIANCHE. VITI AUTOF.4.8X25 TSP BIANCHE	CN	15	5,738	86,07	22 %

RIC. IN IVA 3845
DATA DI REGIST. 29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	86,07	18,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 86,07 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8718457494 Data SDI: 27/12/2022 12:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	255 / 5000	2022-12-24	EUR 105,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5863 Data DDT 2022-12-20 INFO SIRMIE

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AUTSP4825B	VITI AUTO F. 4.8X25 TSP BIANCHE. VITI AUTO F. 4.8X25 TSP BIANCHE	CN	15	5,738	86,07	22 %

3885
29 DIC. 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	86,07	18,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-24	EUR 86,07	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 98351

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

24-3-23

DATA 1-4-23 L'ADDETTO AL RISCOIRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1-9 GEN. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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:

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 20/12/2022

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. Chiarofonte Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
3	Pacchi Viti autofilettanti	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

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

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Chiarofonte Francesco

Si autorizza

IL DIRETTORE GENERALE

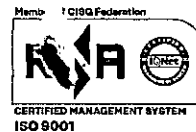
(Dott. Pietro CARALLO)

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

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - L'ARDINAGGIO

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.perronestop.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. + 39 099.7721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perronestop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
 KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
 74100 TARANTO TA

Cliente 460
 KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
 74100 TARANTO
 P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5863

Data: 20/12/2022

Lista: L3

160338

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
221 AUTSP4825B	VITI AUTOF.4.8X25 TSP BIANCHE	CN	15,00	5,73771		netto	86,07 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:		€		86,07	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	86,07	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	18,93
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/12/2022 08:20:32		Busta		105,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll.: 1	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00					

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Acquisto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 02/01/2023	Numero Documento OACE000001 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 5927 del 23/12/2022	PZ	1,00	111,7200		111,72
00000437		Materiale vario DdT 5924 del 23/12/2022	PZ	1,00	27,4600		27,46
00000437		Materiale vario DdT 5906 del 22/12/2022	PZ	1,00	179,6700		179,67
00000437		Materiale vario DdT 5863 del 20/12/2022	PZ	1,00	86,0700		86,07
00000437		Materiale vario DdT 5812 del 16/12/2022	PZ	1,00	175,4100		175,41
00000437		Materiale vario DdT 5775 del 14/12/2022	PZ	1,00	2,9500		2,95
00000437		Materiale vario DdT 5767 del 13/12/22	PZ	1,00	51,0600		51,06
00000437		Materiale vario DdT 5731 del 12/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5715 del 9/12/22	PZ	1,00	75,7400		75,74
00000437		Materiale vario DdT 5714 del 9/12/22	PZ	1,00	174,5900		174,59
00000437		Materiale vario DdT 5730 del 12/12/22	PZ	1,00	192,0500		192,05
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		
		Totali	€ 1.251,31	€ 275,29	€ 1.526,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	265 / 5000 ✓	2022-12-31	EUR 111,50 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

LIC 26534B5904

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5943 Data DDT 2022-12-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL1104000021000	LUCCH.ARCO OTT.40MM KA2. LUCCH.ARCO OTT.40MM KA2	N.	6	4,261667	25,57	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	50	0,8196	40,98	22 %
1800162	TESTER DIGITALE P5800 09. TESTER DIGITALE P5800 09	N.	1	24,84	24,84	22 %

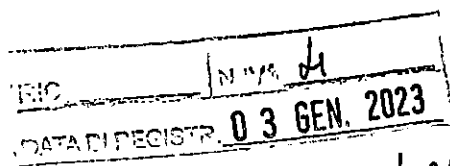
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	91,39	20,11

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-31	EUR 91,39 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98836

Versione Style 2.10.1



FIRV. 22306 31/12/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8757238052 Data SDI: 02/01/2023 09:52

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)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	265 / 5000	2022-12-31	EUR 111,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

LIC 26534B5904

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5943 Data DDT 2022-12-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL1104000021000	LUCCH.ARCO OTT.40MM KA2. LUCCH.ARCO OTT.40MM KA2	N.	6	4,261667	25,57	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	50	0,8196	40,98	22 %
1800162	TESTER DIGITALE P5800 09. TESTER DIGITALE P5800 09	N.	1	24,84	24,84	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	91,39	20,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. 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 accreditamento 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:

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

DATA 12/1/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29.03.2023 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 - perroneecscnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of C180 Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5943 ✓

Data: 27/12/2022 ✓

Lista: L3 163122

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
62 PL1104000021000	LUCCH.ARCO OTT.40MM KA2	N.	6,00	4,26230	netto	25,57 SP
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	50,00	0,81967	netto	40,98 SP
539 1800162	TESTER DIGITALE P5800 09	N.	1,00	24,83607	netto	24,84 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		€		91,39	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce	Imponibile: 91,39		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	20,11
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 111,50	
Destinatario		27/12/2022 11:10:37		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 27/12/2022

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. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	MULTIMETRO DIGITALE	€
6	LUCCHEZZI	€
50	DOPLICATI 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. 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.

Kyma Mobilita' 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. 05/01/2023	Numero Documento OACE000005	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 5978 del 29/12/2022	PZ	1,00	181,8000		181,80
00000437		Materiale vario DdT 5963 del 28/12/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 5946 del 27/12/2022	PZ	1,00	181,8900		181,89
00000437		Materiale vario DdT 5843 del 27/12/2022	PZ	1,00	91,3900		91,39

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10
		Totali	€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8757230644 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	266 / 5000 ✓	2022-12-31	EUR 221,91 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5946 Data DDT 2022-12-27 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %
25930070	RADIATORE S/B M/ LEGNO MM 70. RADIATORE S/B M/ LEGNO MM 70	N.	2	2,625	5,25	22 %
25930060	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 60MM. PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 60MM	N.	1	2,05	2,05	22 %

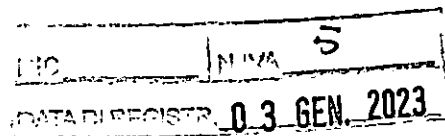
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	181,89	40,02

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-03-31	EUR 181,89 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98835

Versione Style 2.10.1



FTRV 22307 DEL 31/12/2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8757230644 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' SpA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	266 / 5000	2022-12-31	EUR 221,91
Causale SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5946 Data DDT 2022-12-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %
25930070	RADIATORE S/B M/ LEGNO MM 70. RADIATORE S/B M/ LEGNO MM 70	N.	2	2,625	5,25	22 %
25930060	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 60MM. PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 60MM	N.	1	2,05	2,05	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	181,89	40,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detemm. 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 accoglimento 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 Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000QQ

Condizioni Pagamento

Modalità

Data

Importo

Istituto

IBAN

Versione Style 2.10.1

Scadenza

Bonifico

2023-03-31

EUR 181,89

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98835

Versione Style 2.10.1

5
03 GEN 2023

FTRV 22304 DEL 31/12/2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 12/1/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19-GEN. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023

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 accorpamento 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 perizia 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:

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

KYMA MOBILITA' SpA

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: 5946 ✓

Data: 27/12/2022 ✓

Lista: L3

163297

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
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3,00	58,19672	netto		174,59 SP
489 25930070	RADIATORE S/B M/ LEGNO MM 70	N.	2,00	2,62295	netto		5,25 SP
489 25930060	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 60MM	N.	1,00	2,04918	netto		2,05 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		€ 181,89	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 181,89	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 40,01	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 221,90	
Destinatario		27/12/2022 16:19:17		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			
		Coll: 2		Conducente:			

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 27/12/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
3	LATTE DI PITTURA DA 5 KG	€
3	PENNELLI	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO		€

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

Il Richiedente

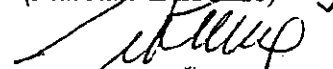
Il Capo Area Tecnica



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.



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

Vostro Riferimento Acqulsto conv. Perrone materiale ferramenta 2022	Contratto Prot. 7932 del 24/04/08 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 05/01/2023	Numero Documento OACE000005	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

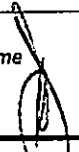
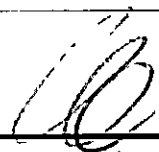
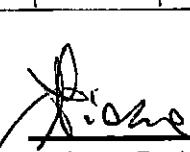
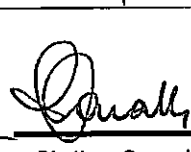
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 5978 del 29/12/2022	PZ	1,00	181,8000		181,80
00000437			Materiale vario DdT 5963 del 28/12/2022	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437			Materiale vario DdT 5946 del 27/12/2022	PZ	1,00	181,8900		181,89
00000437			Materiale vario DdT 5843 del 27/12/2022	PZ	1,00	91,3900		91,39

"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	€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10
Totall			€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8757230215 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	268 / 5000 ✓	2022-12-31	EUR 3,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5963 Data DDT 2022-12-28 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I15-S7015	CARTA ADES. PLASTIF. LUCIDO NERO. CARTA ADES. PLASTIF. LUCIDO NERO	MT	2,6	1,230769	3,20	22 %

REC. N. 6
DATA DI REGISTRAZIONE 03 GEN. 2023

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,20	0,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 3,20 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8757230215 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	268 / 5000	2022-12-31	EUR 3,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 5963 Data DDT 2022-12-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
115-S7015	CARTA ADES. PLASTIF. LUCIDO NERO, CARTA ADES. PLASTIF. LUCIDO NERO	MT	2,6	1,230769	3,20	22 %

6
03 GEN. 2023

Dati Riepilogo

FIRV. 22308 31/12/2022

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	3,20	0,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 3,20	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detam. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento 31-3-23

DATA 12/1/23 L'ADDETTO AL RISPONTO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-03-2023

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 Viste di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

KYMA MOBILITA' SpA

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: 5963

Data: 28/12/2022

Lista: L3

163870

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
1372 115-S7015	CARTA ADES. PLASTIF. LUCIDO NERO	MT	2,60	1,22951		netto	3,20 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 € 3,20 ✓	
P. Iva:		Iscr. Albo					
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 3,20		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 0,70	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 3,90	
Destinatario		28/12/2022 16:07:01		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	2,600	0,00	0				

* = Sconto merce



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
01	Rotolo nastro adesivo nero	€
	Per Officina	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
	TOTALE COMPLESSIVO *	€

Il Richiedente
PORZIO

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.

Kyma Mobilita' 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 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 05/01/2023	Numero Documento OACE000005	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 5978 del 29/12/2022	PZ	1,00	181,8000		181,80
00000437		Materiale vario DdT 5963 del 28/12/2022 ✓	PZ	1,00	3,2000		3,20 ✓
00000437		Materiale vario DdT 5946 del 27/12/2022	PZ	1,00	181,8900		181,89
00000437		Materiale vario DdT 5843 del 27/12/2022	PZ	1,00	91,3900		91,39

"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	€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10
Totali			€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8757226271 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269 / 5000 ✓	2022-12-31	EUR 221,80 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5978 Data DDT 2022-12-29 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LF28	CHIAVE LF28 TIPO LF30R. CHIAVE LF28 TIPO LF30R	N.	8	0,90125	7,21	22 %
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %

03 GEN. 2023

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	181,80	40,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 181,80 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 98832

Versione Style 2.10.1

3

10.10.2023 10:02:00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8757226271 Data SDI: 02/01/2023 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269 / 5000	2022-12-31	EUR 221,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5978 Data DDT 2022-12-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LF28	CHIAVE LF28 TIPO LF30R. CHIAVE LF28 TIPO LF30R	N.	8	0,90125	7,21	22 %
2204010L002U	LINTEX010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX010 LT 2.5 GR/FINE	N.	3	58,196667	174,59	22 %

03 GEN. 2023

Dati Riepilogo

FIRV. 22309 31/12/2022

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	181,80	40,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 181,80	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

Prov. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 12/1/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 accorpamento 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:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F: 00146330733

TA

Cel.: 00146330733

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 5978

Data: 29/12/2022

Lista: L3

164371

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5835 LF28-	CHIAVE LF28 TIPO LF30R	N.	8,00	0,90164	netto	7,21 SP
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	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		€		181,80	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	181,80	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	40,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		29/12/2022 13:04:24		Busta		221,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	11,000	0,00	11				

* = Sconto merce

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 29/12/2022

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. Ferrigni Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
8	Copie chiavi	€
3	Latte di vernice da 5 kg colore antracite	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
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.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. v.

Kyma Mobilita' 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. Delib. 63/09	05/01/2023	OACE000005	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 5978 del 29/12/2022 ✓	PZ	1,00	181,8000		181,80 ✓
00000437		Materiale vario DdT 5963 del 28/12/2022 ✓	PZ	1,00	3,2000		3,20
00000437		Materiale vario DdT 5946 del 27/12/2022	PZ	1,00	181,8900		181,89
00000437		Materiale vario DdT 5843 del 27/12/2022	PZ	1,00	91,3900		91,39

"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	€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10
Totali			€ 458,28	€ 100,82	€ 559,10

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