

7697/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1502

FERRONE & C.

CONSUMI D'OFFICINA

\_\_\_\_\_



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.502	03/07/2020			803,08

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: ottocentotrè e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 73 / 5000 del 30/04/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**

63 / 5000 CIG ZF32B6B221, 64 / 5000 CIG ZF32B6B221, 65 / 5000  
CIG ZF32B6B221, 66 / 5000 CIG ZF32B6B221, 67 / 5000 CIG  
ZF32B6B221, 68 / 5000 CIG ZF32B6B221, 69 / 5000 CIG  
ZF32B6B221, 70 / 5000 CIG ZF32B6B221

71 / 5000 CIG ZF32B6B221, 72 / 5000 CIG ZF32B6B221, 73 / 5000  
CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO 803,08

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 803,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	803,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898721057 Data SDI: 04/05/2020 13:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	63 / 5000	2020-04-30	EUR 98,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1648 Data DDT 2020-04-02					
000317595	NASTRO ADESIVO PVC BIANCO/ROSSO 50X66	N.	12	3,525	42,30	22 %
18030-4	NASTRO PVC 50X30 BIANCO E ROSSO	N.	3	3,443333	10,33	22 %
CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1	0,90	0,90	22 %
CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1	0,90	0,90	22 %
30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1	3,11	3,11	22 %
30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1	3,11	3,11	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	1	1,89	1,89	22 %
HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL	N.	1	1,56	1,56	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	3	2,376667	7,13	22 %
J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	3	1,556667	4,67	22 %
J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	3	1,556667	4,67	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,57	17,73

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-04-30	EUR 80,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32740

Versione Style 2.7

*DDT. INCONGRUO*

RIC	N. IVA <i>1044</i>
DATA DI REGISTR. <i>11 MAG. 2020</i>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2898721057 Data SDI: 04/05/2020 13:10

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura	63 / 5000	2020-04-30	EUR 98,30

Causale

SPLIT PAYMENT
---------------

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1648 Data DDT 2020-04-02					
000317595	NASTRO ADESIVO PVC BIANCO/ROSSO 50X66	N.	12	3,525	42,30	22 %
18030-4	NASTRO PVC 50X30 BIANCO E ROSSO	N.	3	3,443333	10,33	22 %
CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1	0,90	0,90	22 %
CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1	0,90	0,90	22 %
30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1	3,11	3,11	22 %
30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1	3,11	3,11	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	1	1,89	1,89	22 %
HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL	N.	1	1,56	1,56	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	3	2,376667	7,13	22 %
J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	3	1,556667	4,67	22 %
J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	3	1,556667	4,67	22 %

Dati Riepilogo

<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,57	17,73

Dati pagamento

<b>Condizioni Pagamento</b>	<b>Modalità</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Istituto</b>	<b>IBAN</b>
Pagamento completo					



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-04-30	EUR 80,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32740

Versione Style 2.7

*DDI. INCONGRUO*

RIC	N. IVA <i>1044</i>
DATA DI REGISTR. <i>11 MAG. 2020</i>	

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>11 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>06-07-2020</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---





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

**PERRONE & C. s.n.c.** di Angelo e Giovanni Perrone  
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.  
**SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:**  
 Via Cesare Battisti, 736/740-741/2 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. I72 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 741/23 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 1648 Data: 02/04/2020 Lista: L3 37509

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

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
166 000317595	NASTRO ADESIVO PVC BIANCO/ROSSO 50X66	N.	12,00	3,52459		netto	42,30 SP
584 18030-4	NASTRO PVC 50X30 BIANCO E ROSSO	N.	3,00	3,44262		netto	10,33 SP
6043 CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1,00	0,90164		netto	0,90 SP
6043 CHPTB68702	PENNELLO 50MM SET/BIONDA MAN/PLAST.	N.	1,00	0,90164		netto	0,90 SP
206 30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1,00	3,11475		netto	3,11 SP
206 30055400007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 40 BL	N.	1,00	3,11475		netto	3,11 SP
6043 HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	1,00	1,88525		netto	1,89 SP
6043 HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL	N.	1,00	1,55738		netto	1,56 SP
1062 DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	3,00	2,37705		netto	7,13 SP
4700 J00160	PENNARELLO PROFESS.GIALLO	N.	3,00	1,55738		netto	4,67 SP
4700 J00180	PENNARELLO PROFESS.VERDE	N.	3,00	1,55738		netto	4,67 SP

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

**AMAT S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)  
 Confermato/accettato materiale: \_\_\_\_\_ Data: 06 MAG. 2020 Firma: \_\_\_\_\_  
 Presa in carico materiale: \_\_\_\_\_

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 80,57
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 80,57
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 17,73
Tot. spese: 0,00		Totale: 98,30	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 02/04/2020 09:18:46	Aspetto Beni:	Busta
Destinatario		Conducente:	Destinatario:
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

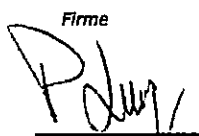


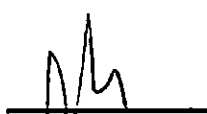
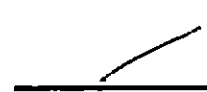
<b>Causale</b> AS@	Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>	
<b>CIG</b> ZF32B6B221		<b>Pagamento</b>	BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>			
<b>Indirizzo Spedizione:</b>			
<b>Trasporto a cura del:</b>			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020I	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898723639 Data SDI: 04/05/2020 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	64 / 5000	2020-04-30	EUR 34,79
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1651 Data DDT 2020-04-02					
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,52	6,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 28,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32739

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2898723639 Data SDI: 04/05/2020 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura	64 / 5000	2020-04-30	EUR 34,79
<b>Causale</b>			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1651 Data DDT 2020-04-02					
RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %
RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6	2,376667	14,26	22 %

Dati Riepilogo

<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,52	6,27

Dati pagamento

<b>Condizioni Pagamento</b>	<b>Modalità</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Istituto</b>	<b>IBAN</b>
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 28,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32739

Versione Style 2.7

1036  
08 MAG. 2020



# 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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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 TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1651

Data: 02/04/2020

Lista: L3

37628

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Ivà Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5537 RAL9005	SPRAY ACR. NERO LUCIDO 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP
5537 RAL5012	SPRAY ACR. BLU LUCE 400 ML	N.	6,00	2,37705	netto		14,26 SP

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

<b>AMAT S.p.A. - MALAZZANO RICAMBI</b>		
Conferma dell'aver ricevuto, accettato e preso in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:				Note Trasporto:							
Vettore:		P. Iva:		Iscri. Albo		Porto:		T.corpo			
								€ 28,52			
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile:		28,52			
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva:		6,28			
				Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		34,80			
Destinatario		02/04/2020 11:59:11		Busta							
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:		Conducente:		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00		1					

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

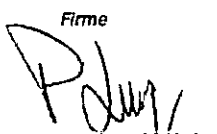


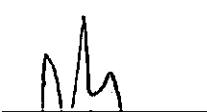

<b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> ZF32868221	<b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>	
<b>Indirizzo Spedizione:</b>	
<b>Trasporto a cura del:</b>	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totali</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898698812 Data SDI: 04/05/2020 13:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65 / 5000	2020-04-30	EUR 11,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1685 Data DDT 2020-04-06					
3050304001	CILINDRO 30-40 OTTONATO	N.	2	4,835	9,67	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9,67	2,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 9,67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32738

Versione Style 2.7

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 1043  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898698812 Data SDI: 04/05/2020 13:09

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	65 / 5000	2020-04-30	EUR 11,80

Causale
SPLIT PAYMENT

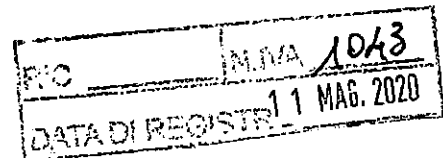
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1685 Data DDT 2020-04-06						
3050304001	CILINDRO 30-40 OTTONATO	N.	2	4,835	9,67	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9,67	2,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 9,67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT81H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32738

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>12 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>06-09-2020</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

---



---



---



---

# PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone  
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.  
**SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:**  
Via Cesare Battisti, 736/740 -74121 TARANTO (ITALY)  
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457  
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319  
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it  
**CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE**  
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420  
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



**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: 1685

Data: 06/04/2020

Lista: L3 38348

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
728 3050304001	CILINDRO 30-40 OTTONATO	N.	2,00	4,83607		netto	9,67 SP

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

<b>AMAT S.p.A. - MALAZZANO RICAMBI</b>		
Conformità della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Confermato/accettato/materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
P. Iva:		Isr. Albo	€ 9,67
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 9,67
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 2,13
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 11,80
Destinatario	06/04/2020 11:24:32	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:
Vendita	0,000	0,00	1
Conducente:		Destinatario:	

\* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/05/2020	Numero Documento OACE000169	Pag. 1
---	---	-------------------------	--------------------------------	-----------

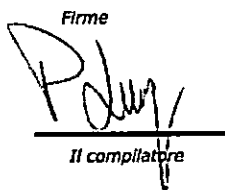
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

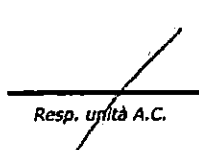
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

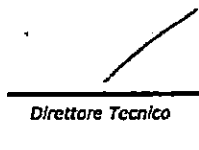
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

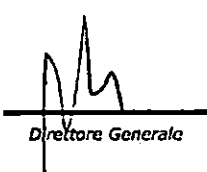
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22.SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

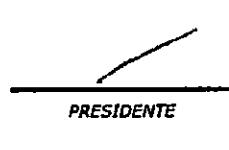
Firme

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898719856 Data SDI: 04/05/2020 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	66 / 5000	2020-04-30	EUR 5,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	DDT 1729 Data DDT 2020-04-09	-	-	-	-	-
USD	CHIAVE USD TIPO UL050	N.	2	0,82	1,64	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4,10	0,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 4,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32737

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898719856 Data SDI: 04/05/2020 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	66 / 5000	2020-04-30	EUR 5,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1729 Data DDT 2020-04-09					
USD	CHIAVE USD TIPO UL050	N.	2	0,82	1,64	22 %
USPD	CHIAVE USPD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %

Dati Riepilogo

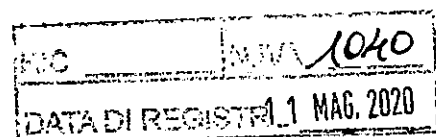
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4,10	0,90


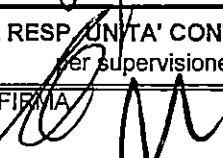
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 4,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32737

Versione Style 2.7



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>21/5/20</b>	FIRMA 

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>11 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>26-07-2020</b>	FIRMA 

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> 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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1729

Data: 09/04/2020

Lista: L3

39255

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
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	2,00	0,81967	netto		1,64 SP
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 SP

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

<b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 4,10	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		4,10
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	0,90
Tot. spese:				0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		09/04/2020 09:13:06		Busta		5,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	5,000	0,00	5				

\* = Sconto merce



<b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b> Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		<b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b> 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	
<b>Ordini a Fornitore</b>			


<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pgg.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------


**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZF32B6B221 **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 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

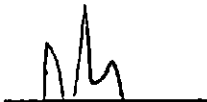
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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


IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898687688 Data SDI: 04/05/2020 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67 / 5000	2020-04-30	EUR 129,30
<b>Causale</b>			
SPLIT PAYMENT			

## Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1749 Data DDT 2020-04-10					
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %
057	ALZA IMMONDIZIA LAMIERA C/M FERRO 35X25CM	N.	5	3,36	16,80	22 %
037018	SCOFA INDUSTRIALE 60 CM	N.	5	3,524	17,62	22 %
042804	SPATOLONE DP GOMMA CM.75	N.	5	6,558	32,79	22 %
001000005	MANICO PER RASTRELLO 130CM	N.	10	1,967	19,67	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	7	2,377143	16,64	22 %

## Dati Riepilogo

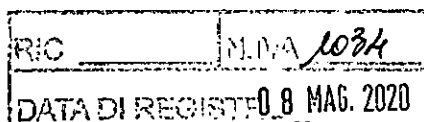
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,98	23,32

## Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 105,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32736

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898687688 Data SDI: 04/05/2020 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura	67 / 5000	2020-04-30	EUR 129,30
<b>Causale</b>			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1749 Data DDT 2020-04-10					
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %
057	ALZA IMMONDIZIA LAMIERA C/M FERRO 35X25CM	N.	5	3,36	16,80	22 %
037018	SCOPA INDUSTRIALE 60 CM	N.	5	3,524	17,62	22 %
042804	SPATOLONE DP GOMMA CM.75	N.	5	6,558	32,79	22 %
001000005	MANICO PER RASTRELLO 130CM	N.	10	1,967	19,67	22 %
DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	7	2,377143	16,64	22 %

Dati Riepilogo

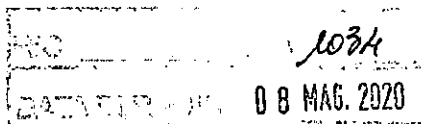
<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,98	23,32

Dati pagamento

<b>Condizioni Pagamento</b>	<b>Modalità</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Istituto</b>	<b>IBAN</b>
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 105,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32736

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	FIRMA <b>[Firma]</b>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <b>21/05/20</b>	FIRMA <b>[Firma]</b>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>08 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <b>[Firma]</b>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>06/05/2020</b>	FIRMA <b>[Firma]</b>

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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1749

Data: 10/04/2020

Lista: L3

39715

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3,00	0,81967	netto		2,46 SP
852 057	ALZA IMMONDIZIA LAMIERA C/M FERRO 35X25CM	N.	5,00	3,36066	netto		16,80 SP
852 037018	SCOPA INDUSTRIALE 60 CM	N.	5,00	3,52459	netto		17,62 SP
1025 042804	SPATOLONE DP GOMMA CM.75	N.	5,00	6,55738	netto		32,79 SP
6132 001000005	MANICO PER RASTRELLO 130CM	N.	10,00	1,96721	netto		19,67 SP
1062 DU0501	TRANSISTOR PLUS POWER 9V BL 1PZ	N.	7,00	2,37705	netto		16,64 SP

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

<b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>		
Conformita della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Certificato/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	
P. Iva:		T.corpo € 105,98	
Inscr. Albo:			
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 105,98
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 23,32
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:	Data e ora Inizio: 10/04/2020 11:06:35	Aspetto Beni:	Totale: 129,30
Destinatario:		Busta	
Causale:	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Destinatario:
Vendita	Colli: 1	Conducente:	

\* = Sconto merce

<b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b>  Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		<b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b>  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	
<b>Ordini a Fornitore</b>			

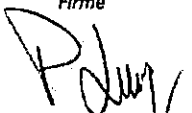
<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZF32B68221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:**  
**Trasporto a cura del:**

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/20201	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020.	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Il compilatore

\_\_\_\_\_  
 Resp. unità A.C.

\_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico

\_\_\_\_\_  
 Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898707638 Data SDI: 04/05/2020 13:09

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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

<b>Dati Fattura</b>			
<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura	68 / 5000	2020-04-30	EUR 23,40
<b>Causale</b>			
SPLIT PAYMENT			

<b>Dettaglio linee Fattura</b>						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1767 Data DDT 2020-04-14					
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	3	6,393333	19,18	22 %

<b>Dati Riepilogo</b>			
<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19,18	4,22

<b>Dati pagamento</b>					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 19,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32735

Versione Style 2.7

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA *1041*  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020

**FATTURAELETTRONICA**

Id SDI: **2898707638** Data SDI: **04/05/2020 13:09**

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	68 / 5000	2020-04-30	EUR 23,40

**Causale**

SPLIT PAYMENT

**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1767 Data DDT 2020-04-14						
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	3	6,393333	19,18	22 %

**Dati Riepilogo**

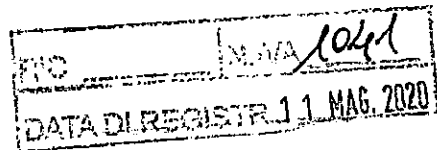
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19,18	4,22

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 19,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32735

Versione Style 2.7





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/06/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 MAG. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21/05/2020	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 MAG. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06/05/2020	

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

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

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

NOTE:

---



---



---



---

# PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:  
Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457  
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE  
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420  
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@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: 1767

Data: 14/04/2020

Lista: L3

40283

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
852 022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	3,00	6,39344		netto	19,18 SP

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

<b>AMAT S.p.A. - MALAZZANO RICAMBI</b>		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:				Note Trasporto:							
Vettore:		P. Iva:		Ischr. Albo		Porto:		T.corpo			
								€ 19,18			
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile:		19,18			
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva:		4,22			
				Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		23,40			
Destinatario		14/04/2020 09:46:01		Busta							
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:		Conducente:		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00		1					

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZF32B6B221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

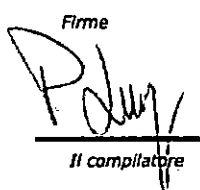
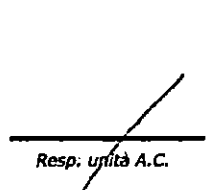
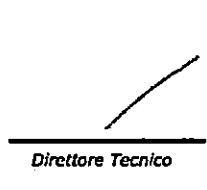
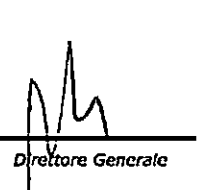

**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:**  
**Trasporto a cura del:**

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020I	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898705101 Data SDI: 04/05/2020 13:08

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	69 / 5000	2020-04-30	EUR 240,67
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1782 Data DDT 2020-04-15					
30067206727000	COPPIA OCCHIOLI FISSI MM 26/44 DP BL	N.	2	5,74	11,48	22 %
94360	PORTALUCCHETTO UNIV. 60MM ACC. ZN	N.	1	2,30	2,30	22 %
30040600407000	LUCCHETTO ARCO 4 COMB.MM 40 OTT.BL	N.	10	11,148	111,48	22 %
YYTP1-32-119-1	LUCCHETTO DA VIAGGIO TSA COMBINAZIONE	N.	5	9,754	48,77	22 %
C25LP113	CHIAVE C25LP113 TIPO CS70P	N.	3	5,736667	17,21	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %
MR9	CHIAVE MR9 TIPO MER8	N.	3	0,82	2,46	22 %
110B-0100	TARGHETTE SEGNAME GIVOLARE TRASP.	N.	3	0,37	1,11	22 %

*DDT. INCONGRUO*

RIC	M.IVA 1042
DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	197,27	43,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 197,27	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32734

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898705101 Data SDI: 04/05/2020 13:08

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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

<b>Natura Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Totale</b>
Fattura	69 / 5000	2020-04-30	EUR 240,67
<b>Causale</b>			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1782 Data DDT 2020-04-15					
30067206727000	COPPIA OCCHIOLI FISSI MM 26/44 DP BL	N.	2	5,74	11,48	22 %
94360	PORTALUCCHETTO UNIV. 60MM ACC. ZN	N.	1	2,30	2,30	22 %
30040600407000	LUCCHETTO ARCO 4 COMB.MM 40 OTT.BL	N.	10	11,148	111,48	22 %
YYTP1-32-119-1	LUCCHETTO DA VIAGGIO TSA COMBINAZIONE	N.	5	9,754	48,77	22 %
C25LP113	CHIAVE C25LP113 TIPO CS70P	N.	3	5,736667	17,21	22 %
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3	0,82	2,46	22 %
MR9	CHIAVE MR9 TIPO MER8	N.	3	0,82	2,46	22 %
110B-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIOVARE TRASP.	N.	3	0,37	1,11	22 %

*DDT. INCONGRUO*

PRO	DATA 1042
DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020	

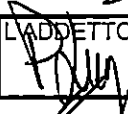
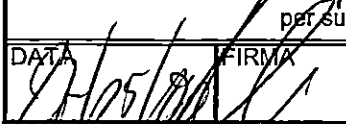
Dati Riepilogo

<b>Natura/Esigibilità IVA</b>	<b>Al. IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
S (scissione dei pagamenti)	22 %	197,27	43,40

Dati pagamento

<b>Condizioni Pagamento</b>	<b>Modalità</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Istituto</b>	<b>IBAN</b>
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 197,27	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32734

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>25/05/2020</b>	FIRMA 

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>11 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>06/05/2020</b>	FIRMA 

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---

# PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone  
 RIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.  
**SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:**  
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457  
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319  
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@pec.it  
**CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE**  
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420  
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@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: 44 alfredo Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1782 Data: 15/04/2020 Lista: L3 40714

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

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
206 30067206727000	COPPIA OCCHIOLI FISSI MM 26/44 DP BL	N.	2,00	5,73770	netto		11,48	SP
257 94360	PORTALUCCHETTO UNIV. 60MM ACC. ZN	N.	1,00	2,29508	netto		2,30	SP
206 30040600407000	LUCCHETTO ARCO 4 COMB.MM 40 OTT.BL	N.	10,00	11,14754	netto		111,48	SP
116 YYTP1-32-119-1	LUCCHETTO DA VIAGGIO TSA COMBINAZIONE	N.	5,00	9,75410	netto		48,77	SP
5835 C25LP113	CHIAVE C25LP113 TIPO CS70P	N.	3,00	5,73770	netto		17,21	SP
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	3,00	0,81967	netto		2,46	SP
5835 MR9	CHIAVE MR9 TIPO MER8	N.	3,00	0,81967	netto		2,46	SP
1037 110B-0100	TARGHETTE SEGNANOME GIVOLARE TRASP.	N.	3,00	0,36885	netto		1,11	SP

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

PEPE - MASTROVITO

**AMAT S.p.A. - MANICAZIO RICAMBI**  
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)  
 Confermato da: [ ] Data: 06 MAG. 2020 Firma: [ ]

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 197,25
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 197,25
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 43,40
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:	Data e ora Inizio: 15/04/2020 08:38:20	Aspetto Beni: Busta	Totale: 240,65
Destinatario:	Causale: Vendita		Destinazione:
Tot Peso: 30,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 20	

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

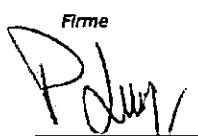


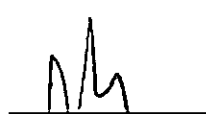

<b>Causale</b> AS@	<b>Acquisti scorte</b>	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> ZF32B68221	<b>Pagamento</b>	<b>BONIFICO 60 GG DF</b>
<b>Commento:</b>		
<b>Indirizzo Spedizione:</b>		
<b>Trasporto a cura del:</b>		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020I	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplttPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898689424 Data SDI: 04/05/2020 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	70 / 5000	2020-04-30	EUR 112,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

## Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1799 Data DDT 2020-04-16					
30067206727000	COPPIA OCCHIOFI FISSI MM 26/44 DP BL	N.	12	5,7375	68,85	22 %
000900080	90-30X32 CHIAVE POLIG.DP CURVA	N.	1	20,16	20,16	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	2,79	2,79	22 %

## Dati Riepilogo

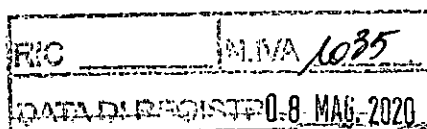
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	91,80	20,20

## Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 91,80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32733

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2898689424 Data SDI: 04/05/2020 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	70 / 5000	2020-04-30	EUR 112,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1799 Data DDT 2020-04-16					
30067206727000	COPPIA OCCHIOLI FISSI MM 26/44 DP BL	N.	12	5,7375	68,85	22 %
000900080	90-30X32 CHIAVE POLIG.DP CURVA	N.	1	20,16	20,16	22 %
WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI DIAM. 75 MM BL	N.	1	2,79	2,79	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	91,80	20,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 91,80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32733

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/06/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 MAG. 2020	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 MAG. 2020	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-07-2020	<i>[Firma]</i>

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

UNITA' A.A.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. +39 099.4721043/099.7707009 - 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: 163 COLUCCI Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1799 Data: 16/04/2020 Lista: L3 41147

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
206 30067206727000	COPPIA OCCHIOLI FISSI MM 26/44 DP BL -	N.	12,00	5,73770		netto	68,85 SP
24 000900080	90-30X32 CHIAVE POLIG.DP CURVA	N.	1,00	20,16393		netto	20,16 SP
6043 WB20751	SPAZZOLA A TAZZA C/MAZZETTI RITORTI / DIAM. 75 MM BL	N.	1,00	2,78689		netto	2,79 SP

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI  
 Conferma della vendita, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)  
 Conferenza/accettazione materiale: \_\_\_\_\_ Data: 06 MAG. 2020 Firma: \_\_\_\_\_

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	
P. Iva:		T.corpo € 91,80	
Isr. Albo			
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 91,80
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 20,20
Tot. spese: 0,00		Totale: 112,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 16/04/2020 08:15:36	Aspetto Beni:	
Destinatario		Busta	
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Coll.: 1
Conducente:	Destinatario:		

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------



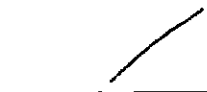
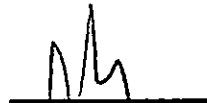

<b>Causale</b> AS@	Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>	
<b>CIG</b> ZF32B68221		<b>Pagamento</b>	BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>			
<b>Indirizzo Spedizione:</b>			
<b>Trasporto a cura del:</b>			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020I	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totall</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898693623 Data SDI: 04/05/2020 13:08

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	71 / 5000	2020-04-30	EUR 220,41
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1904 Data DDT 2020-04-21					
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	12	14,344167	172,13	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
V5PD	CHIAVE V5PD TIPO VI086	N.	5	0,82	4,10	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	180,66	39,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 180,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32732

Versione Style 2.7

*Adi. / N. 1046*

RIC \_\_\_\_\_ N. IVA *1046*

DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 2898693623 Data SDI: 04/05/2020 13:08

Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
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	71 / 5000	2020-04-30	EUR 220,41

**Causale**

SPLIT PAYMENT

**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1904 Data DDT 2020-04-21					
X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	12	14,344167	172,13	22 %
30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1	4,43	4,43	22 %
V5PD	CHIAVE V5PD TIPO VI086	N.	5	0,82	4,10	22 %

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	180,66	39,75

**Dati pagamento**


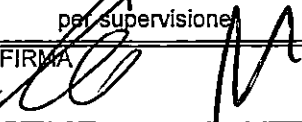
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 180,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32732

Versione Style 2.7

*Adi. / INCONGARO*

FIC  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11 MAG. 2020  
 ALVA 1046

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>24/5/20</b>	FIRMA 

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>06-09-2020</b>	FIRMA 

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> 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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1904

Data: 21/04/2020

Lista: L3

43411

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
5281 X159	DEPURATORE X CLIMATIZZATORE ZEPYNAMIC 650ML	N.	12,00	14,34426		netto	172,13 SP
206 30055400647000	LUCCHETTO ARCO FAI G/LUNGO MM 40 BL	N.	1,00	4,42623		netto	4,43 SP
5835 V5PD	CHIAVE V5PD TIPO V1086	N.	5,00	0,81967		netto	4,10 SP

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:	Note Trasporto:		
Vettore:	Porto:	T.corpo	
P. Iva:	Isr. Albo	€ 180,66	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 180,66
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 39,74
Tot. spese: 0,00			
Trasporto:	Data e ora Inizio: 21/04/2020 11:46:22	Aspetto Beni: Busta	Totale: 220,40
Destinatario:			
Causale: Vendita	Tot Peso: 18,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 6
Conduttore:		Destinatario:	

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

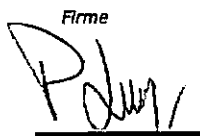


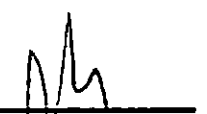
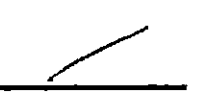
<b>Causale</b> AS@	<b>Acquisti scorte</b>	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> ZF32B6B221		<b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>		
<b>Indirizzo Spedizione:</b>		
<b>Trasporto a cura del:</b>		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		<b>€ 789,29</b>	<b>€ 173,64</b>	<b>€ 962,93</b>

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898736248 Data SDI: 04/05/2020 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	72 / 5000	2020-04-30	EUR 87,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1932 Data DDT 2020-04-23					
030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	3	2,296667	6,89	22 %
13210	ELASTIK KG 10	N.	1	40,98	40,98	22 %
1335025	SUPPORTO ANTIFESSURA 50mtX25cm	N.	1	23,77	23,77	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	71,64	15,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 71,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32731

Versione Style 2.7

*DDT. INCOMPLETO*

RIC	N.IVA 1045
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898736248 Data SDI: 04/05/2020 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	72 / 5000	2020-04-30	EUR 87,40

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1932 Data DDT 2020-04-23					
030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	3	2,296667	6,89	22 %
13210	ELASTIK KG 10	N.	1	40,98	40,98	22 %
1335025	SUPPORTO ANTIFESSIONE 50mtX25cm	N.	1	23,77	23,77	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	71,64	15,76

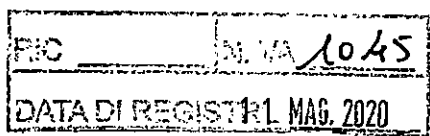
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 71,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32731

Versione Style 2.7

*DDI. INDOGRNO*



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>11 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prof.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---

# PERRONE

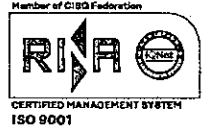
## ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

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. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 47 leo Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1932 Data: 23/04/2020 Lista: L3 44127

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
5174 030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	3,00	2,29508	netto		6,89 SP
77 13210	ELASTIK KG 10	N.	1,00	40,98361	netto		40,98 SP
77 1335025	SUPPORTO ANTIFESSURA 50mtX25cm	N.	1,00	23,77049	netto		23,77 SP

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**  
 Conferma della fornitura, accettazione e prezzo in carico  
 del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)  
 Conferma/accettazione materiale Data Firma  
 06 MAG. 2020

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:				Note Trasporto:				
Vettore:			P. Iva:		Ischr. Albo		Porto:	T.corpo
							€	71,64
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:			71,64
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:		15,76
				Tot. spese:				0,00
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:		87,40
Destinatario		23/04/2020 09:50:22		Busta				
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1					

\* = Sconto merce

<b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b>	<b>PERRONE &amp; C. S.N.C.</b>
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

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000169	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZF32B6B221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

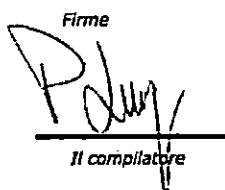
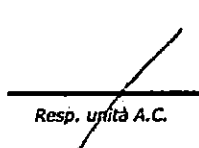
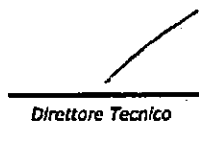
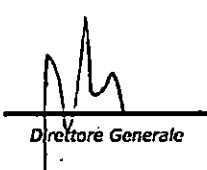
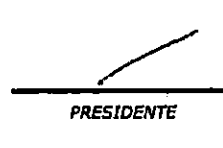
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:**  
**Trasporto a cura del:**

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1648 del 02/04/2020	PZ	1,00	80,5700	0,01	80,56
00000437		Materiale vario DdT 1651 de 02/04/2020	PZ	1,00	28,5200	0,01	28,52
00000437		Materiale vario DdT 1685 del 06/04/2020	PZ	1,00	9,6700	0,01	9,67
00000437		Materiale vario DdT 1729 del 09/04/2020	PZ	1,00	4,1000	0,01	4,10
00000437		Materiale vario DdT 1749 del 10/04/2020	PZ	1,00	105,9800	0,01	105,97
00000437		Materiale vario DdT 1767 del 14/04/2020	PZ	1,00	19,1800	0,01	19,18
00000437		Materiale vario DdT 1782 del 15/04/2020	PZ	1,00	197,2500	0,01	197,23
00000437		Materiale vario DdT 1799 del 16/04/2020	PZ	1,00	91,8000	0,01	91,79
00000437		Materiale vario DdT 1904 del 21/04/2020	PZ	1,00	180,6600	0,01	180,64
00000437		Materiale vario DdT 1932 del 23/04/2020	PZ	1,00	71,6400	0,01	71,63

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93
	<b>Totale</b>		€ 789,29	€ 173,64	€ 962,93

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898717587 Data SDI: 04/05/2020 13:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73 / 5000	2020-04-30	EUR 16,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1935 Data DDT 2020-04-23					
113701	REMOSIL LT 1	N.	1	5,08	5,08	22 %
P301	SCIOGLI SILICONE 400 ML	N.	1	2,87	2,87	22 %
AKD1055	SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO IN BOX	N.	1	3,03	3,03	22 %
DBM111051	PUNTA 5X85MM PER MURATURA	N.	1	0,74	0,74	22 %
AKDB5055	SET 5 PUNTE TRAPANO LEGNO BL	N.	1	1,97	1,97	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13,69	3,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 13,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32730

Versione Style 2.7





FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2898717587 Data SDI: 04/05/2020 13:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73 / 5000	2020-04-30	EUR 16,70

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1935 Data DDT 2020-04-23						
113701	REMOSIL LT 1	N.	1	5,08	5,08	22 %
P301	SCIOGLI SILICONE 400 ML	N.	1	2,87	2,87	22 %
AKD1055	SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO IN BOX	N.	1	3,03	3,03	22 %
DBM111051	PUNTA 5X85MM PER MURATURA	N.	1	0,74	0,74	22 %
AKDB5055	SET 5 PUNTE TRAPANO LEGNO BL	N.	1	1,97	1,97	22 %

Dati Riepilogo

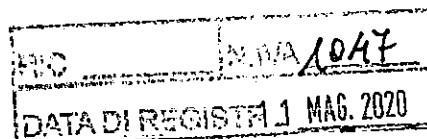
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13,69	3,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 13,69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 32730

Versione Style 2.7



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>7932</b> del <b>24/04/2008</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/06/2020</b>	
DATA <b>22 MAG. 2020</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>27/05/20</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>11 MAG. 2020</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>06-07-2020</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> 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, 736/740-741/21 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457  
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319  
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@pec.it  
**CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE**  
 S.S. I72 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)  
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420  
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecsn@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: 1935 Data: 23/04/2020 Lista: L3 44362

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
1429 113701	REMOSIL LT 1	N.	1,00	5,08197	netto	5,08 SP
6168 P301	SCIOLGI SILICONE 400 ML	N.	1,00	2,86885	netto	2,87 SP
6043 AKD1055	SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO IN BOX	N.	1,00	3,03279	netto	3,03 SP
6043 DBM111051	PUNTA 5X85MM PER MURATURA	N.	1,00	0,73770	netto	0,74 SP
6043 AKDB5055	SET 5 PUNTE TRAPANO LEGNO BL	N.	1,00	1,96721	netto	1,97 SP

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

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	06 MAG. 2020	<i>P. Polini</i>

\*\*Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA\*\* -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 13,69
P. Iva:		Iscr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc. merce	Imponibile: 13,69
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 3,01
Tot. spese: 0,00		Totale: 16,70	
Trasporto:	Data e ora Inizio: 23/04/2020 12:48:22	Aspetto Beni:	Busta
Destinatario:		Conducente:	
Causale: Vendita	Tot Peso 0,000	Volume (m³): 0,00	Colli: 1

\* = Sconto merce

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

<b>Vostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Nostro Riferimento</b> Prot. 7932 del 24/04/08	<b>Data Doc.</b> 06/05/2020	<b>Numero Documento</b> OACE000170	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

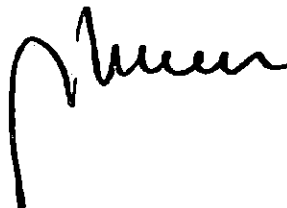
<b>Causale</b> AS@	<b>Acquisti scorte</b>	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> ZF32B6B221	<b>Pagamento</b>	BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>		
<b>Indirizzo Spedizione:</b>		
<b>Trasporto a cura del:</b>		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
<b>Interno</b>	<b>Fornitore</b>						
00000437		Materiale vario DdT 1935 del 23/04/2020 N.B. Documento pervenuto in ritardo	PZ	1,00	13,6900	0,01	13,69

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 13,69	€ 3,01	€ 16,70
	<b>Totale</b>		€ 13,69	€ 3,01	€ 16,70

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE