



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

V 460

631

18/0/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1386

Personale

Scab. APR-MAG/20

**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	1.326	16/06/2020			958,02

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

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentocinquantotto e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 48 / 5000 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.37 / 5000 CIG Z472B88A70, 36 / 5000 CIG ZF32B6B221, 38 / 5000
CIG ZF32B6B221, 39 / 5000 CIG ZF32B6B221, 46 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 53 / 5000 CIG ZF32B6B221, 50 / 5000 CIG
ZF32B6B221, 52 / 5000 CIG ZF32B6B22149 / 5000 CIG ZF32B6B221, 51 / 5000 CIG ZF32B6B221, 54 / 5000
CIG ZF32B6B221, 48 / 5000 CIG ZF32B6B221

IMPORTO LORDO	958,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	958,02

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		958,02	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2659665272 Data SDI: 09/03/2020 11:48

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	37 / 5000	2020-02-29	EUR 460,88
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 646 Data DDT 2020-02-04						
	ORDINE 0ACE000017 del 13/01/2020		0			22 %
	CIG Z472B88A70		0			22 %
	-		0			22 %
57011040	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 40	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011041	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 41	N.	7	10,21	71,47	22 %
57011042	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 42	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011043	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 43	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011044	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 44	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011045	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 45	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011046	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 46	N.	5	10,21	51,05	22 %

RIC	N. IVA 606
DATA DI REGISTRAZIONE 2-6 MAR. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	377,77	83,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 377,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29659

Versione Style 2.7

120

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2659665272 Data SDI: 09/03/2020 11:48

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	37 / 5000	2020-02-29	EUR 460,88
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 646 Data DDT 2020-02-04						
	ORDINE 0ACE000017 del 13/01/2020		0			22 %
	CIG Z472B88A70		0			22 %
	-		0			22 %
57011040	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 40	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011041	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 41	N.	7	10,21	71,47	22 %
57011042	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 42	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011043	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 43	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011044	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 44	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011045	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 45	N.	5	10,21	51,05	22 %
57011046	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 46	N.	5	10,21	51,05	22 %

R/C	N.IVA 606
DATA DI REGISTRAZIONE 6 MAR. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	377,77	83,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 377,77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018Data scadenza pagamento 29/04/2020

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

1 APR. 2020IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 07/04/20 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAR. 2020FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 18-06-2020 FIRMA [Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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

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

Member of CIBQ Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

PERRONE

Luogo di destinazione

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 63 franco

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 646

Data: 04/02/2020

Lista: L00

308

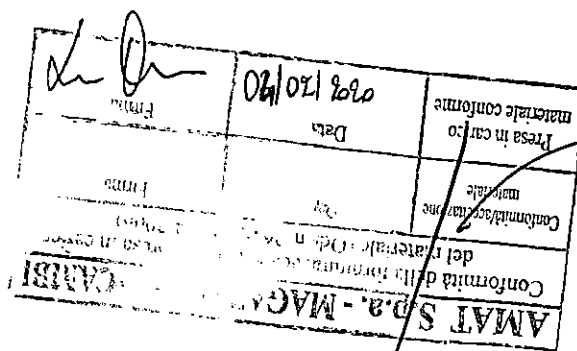
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
	ORDINE 0ACE000017 del 13/01/2020			0,00000			
	CIG Z472B88A70			0,00000			
				0,00000			
143 57011040	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 40	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP
143 57011041	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 41	N.	7,00	10,21000	netto		71,47 SP
143 57011042	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 42	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP
143 57011043	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 43	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP
143 57011044	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 44	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP
143 57011045	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 45	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP
143 57011046	STIVALI GIALLI ANTINFORTUNISTICI 46	N.	5,00	10,21000	netto		51,05 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:		P. Iva:		Iscr. Albo		Porto:	
						T.corpo	
						€ 377,77	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc. merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile: 377,77	
				Tot. spese:	0,00	Iva: 83,11	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Mittente		04/02/2020 08:50:44		cartoni		460,88	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	7				

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/01/2020	Numero Documento OACE000017	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z472B88A70	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 40	NR	5,00	10,2100		51,05
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 41	NR	7,00	10,2100		71,47
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 42	NR	5,00	10,2100		51,05
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 43	NR	5,00	10,2100		51,05
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 44	NR	5,00	10,2100		51,05
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 45	NR	5,00	10,2100		51,05
00964020		Stivale antinf. S5 Neri S.P.A. n° 46	NR	5,00	10,2100		51,05
		Rif. gara 005/18 (conferma prezzo)					
		Scorta di magazzino					

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	€ 377,77	€ 83,11	€ 460,88
	Totali		€ 377,77	€ 83,11	€ 460,88

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2659693997 Data SDI: 09/03/2020 11:49

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36 / 5000	2020-02-29	EUR 4,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 624 Data DDT 2020-02-03						
009200110	920B-10 CHIAVE BUSSOLA POLIG.	N.	1	3,85	3,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3,85	0,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 3,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invi: 29660

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2659693997 Data SDI: 09/03/2020 11:49

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	36 / 5000	2020-02-29	EUR 4,70
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 624 Data DDT:2020-02-03						
009200110	920B-10 CHIAVE BUSSOLA POLIG.	N.	1	3,85	3,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3,85	0,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 3,85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29660

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/2008**

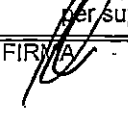
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

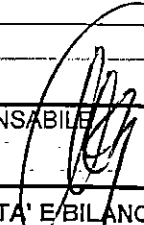
 Data scadenza pagamento **29/04/2020**

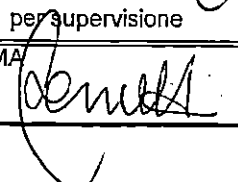
 DATA **1 APR. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07/04/20** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **26 MAR. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18.06.2020** FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 624

Data: 03/02/2020

Lista: L3

14882

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
24 009200110	920B-10 CHIAVE BUSSOLA POLIG.	N.	1,00	3,85246	netto		3,85 SP

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

AMAT S.p.A. - MANICAME RICAMBI		
Conformita della fattura secondo quanto previsto in carico del materiale (Uds n°26 del 21/04/2006)		
Conformita/accettazione materiale:	Data:	Firma:
	05 MAR. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 3,85	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 3,85		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	0,85
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/02/2020 11:15:18		Busta		4,70	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	1,000	0,00	0				

* = Sconto merce

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	05/03/2020	OACE000088	1

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

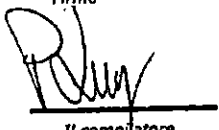
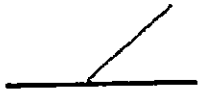
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qto	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 624 del 03/02/2020	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437		Materiale vario DdT 665 del 04/02/2020	PZ	1,00	41,6400		41,64
00000437		Materiale vario DdT 739 del 07/02/2020	PZ	1,00	73,8500		73,85

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	€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59
		Totale	€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59

Firma

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2659661856 Data SDI: 09/03/2020 11:29

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	38 / 5000	2020-02-29	EUR 50,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 665 Data DDT 2020-02-04						
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18	0,819444	14,75	22 %
U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	19	0,819474	15,57	22 %
LF25R	CHIAVE LF25R TIPO LF23R	N.	3	0,82	2,46	22 %
31500119	PRESA SCHUKO 10/16A+T BIANCA	N.	1	1,15	1,15	22 %
2608587165	PUNTA X CERAMICA 10X90	N.	1	6,07	6,07	22 %
HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO	N.	1	1,64	1,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,64	9,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 41,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29658

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2659661856 Data SDI: 09/03/2020 11:29

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	38 / 5000	2020-02-29	EUR 50,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 665 Data DDT 2020-02-04						
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18	0,819444	14,75	22 %
U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	19	0,819474	15,57	22 %
LF25R	CHIAVE LF25R TIPO LF23R	N.	3	0,82	2,46	22 %
31500119	PRESA SCHUKO 10/16A+T BIANCA	N.	1	1,15	1,15	22 %
2608587165	PUNTA X CERAMICA 10X90	N.	1	6,07	6,07	22 %
HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO	N.	1	1,64	1,64	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,64	9,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 41,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29658

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 29/04/2020

 DATA - 1 APR. 2020 L'ADEBITO AL RISCONTRO Poly

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 07/04/20 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 2.6 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-06-2020 FIRMA [Signature]
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:

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	05/03/2020	OACE000088	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZF32B68221 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

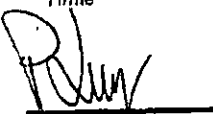
Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

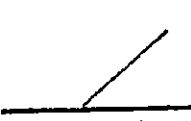
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 624 del 03/02/2020	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437		Materiale vario DdT 665 del 04/02/2020	PZ	1,00	41,6400		41,64
00000437		Materiale vario DdT 739 del 07/02/2020	PZ	1,00	73,8500		73,85

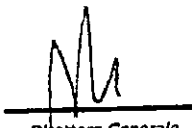
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59
	Totale		€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE


Emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKOP7T

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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 665

Data: 04/02/2020

Lista: L3

15621

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835	U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	18,00	0,81967	netto	14,75 SP
5835	U4D	CHIAVE U4D TIPO UL052	N.	19,00	0,81967	netto	15,57 SP
5835	LF25R	CHIAVE LF25R TIPO LF23R	N.	3,00	0,81967	netto	2,46 SP
5896	31500119	PRESA SCHUKO 10/16A+T BIANCA	N.	1,00	1,14754	netto	1,15 SP
31	2608587165	PUNTA X CERAMICA 10X90	N.	1,00	6,06557	netto	6,07 SP
6043	HPUT08060	SPATOLA 60 MM CON MANICO	N.	1,00	1,63934	netto	1,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA RICAMBI

Conferma della vendita del materiale in presenza cliente
 del materiale (Cod. n° 26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	05 MAR. 2020	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 41,64	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 41,64		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	9,16
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 50,80	
Destinatario		04/02/2020 16:29:04		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2659578745 Data SDI: 09/03/2020 11:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	39 / 5000	2020-02-29	EUR 90,11
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT-739 Data DDT 2020-02-07					
V5D	CHIAVE U5D TIPO VI080	N.	1	0,82	0,82	22 %
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	2	6,395	12,79	22 %
MAD2.VE	MADIA 2 - 6 CASSETTI VERDE	N.	5	12,05	60,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	73,86	16,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 73,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29657

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2659578745 Data SDI: 09/03/2020 11:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	39 / 5000	2020-02-29	EUR 90,11
Causale			
SPLIT PAYMENT			

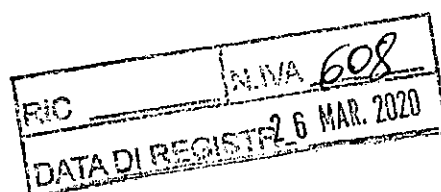
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-739 Data DDT 2020-02-07						
V5D	CHIAVE U5D TIPO V1080	N.	1	0,82	0,82	22 %
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	2	6,395	12,79	22 %
MAD2.VE	MADIA 2 - 6 CASSETTI VERDE	N.	5	12,05	60,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	73,86	16,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 73,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 29657

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 _____

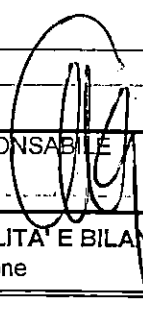
 Data scadenza pagamento **29/04/2020**

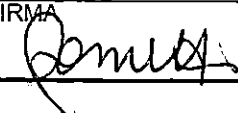
 DATA **1 APR. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07/04/20** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **26 MAR 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-06-2020** FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 739

Data: 07/02/2020

Lista: L3

16986

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 V5D	CHIAVE U5D TIPO VI080	N.	1,00	0,81967	netto	0,82 SP
852 022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	2,00	6,39344	netto	12,79 SP
2694 MAD2.VE	MADIA 2 - 6 CASSETTI VERDE	N.	5,00	12,04918	netto	60,25 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

AMAT S.p.A.

AMAT S.p.A.

Tipo Doc: B3

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

Cond.Pag: Bonifico

Articolo

5835 V5D

852 022ESTE

2694 MAD2.VE

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

AMAT S.p.A. - CENTRO RICAMBI

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

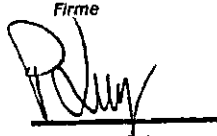
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	05 MAR. 2020	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
P. Iva:		Iscr. Albo	€ 73,85
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00
Sc.merce		Imponibile:	
0,00		73,85	
Spese C:		Iva:	
0,00		16,25	
Tot. spese:		Totale:	
0,00		90,10	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Destinatario:
Destinatario	07/02/2020 12:26:28	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:
Vendita	0,000	0,00	1

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 05/03/2020	Numero Documento OACE000088	Pag. 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 624 del 03/02/2020	PZ	1,00	3,8500		3,85
00000437		Materiale vario DdT 665 del 04/02/2020	PZ	1,00	41,6400		41,64
00000437		Materiale vario DdT 739 del 07/02/2020	PZ	1,00	73,8500		73,85
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	€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59		
		Totale	€ 119,34	€ 26,25	€ 145,59		

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761660201 Data SDI: 01/04/2020 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2020-03-31	EUR 48,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1274 Data DDT 2020-03-04					
V5D	CHIAVE USD TIPO VI080	N.	8	0,82	6,56	22 %
30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N.	1	8,36	8,36	22 %
30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N.	2	12,375	24,75	22 %

Dati Riepilogo

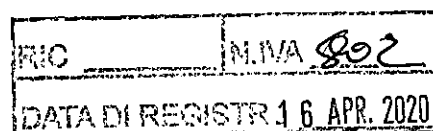
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	39,67	8,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 39,67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31308

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICAId SDI: **2761660201** Data SDI: **01/04/2020 11:35**Formato Trasmissione: **FPR12****Mittente**

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46 / 5000	2020-03-31	EUR 48,40

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1274 Data DDT 2020-03-04						
V5D	CHIAVE U5D TIPO VI080	N.	8	0,82	6,56	22 %
30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N.	1	8,36	8,36	22 %
30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N.	2	12,375	24,75	22 %

Dati Riepilogo

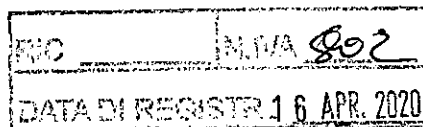
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	39,67	8,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 39,67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31308

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 **31/05/2020**

 DATA **20 APR. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO **[Firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **24/4/2020** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **16 APR. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-06-2020** FIRMA **[Firma]**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1274

Data: 04/03/2020

Lista: L3

29702

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
5835 V5D	CHIAVE U5D TIPO VI080	N.	8,00	0,81967		netto	6,56 SP
206 30055600007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 60 BL	N.	1,00	8,36066		netto	8,36 SP
206 30055700007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 70 BL	N.	2,00	12,37705		netto	24,75 SP

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

DDT CARICATO IL
- 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 39,67	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 39,67	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 8,73	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 48,40	
Destinatario		04/03/2020 16:26:38		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colla:	
Vendita		11,000		0,00		9	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																																											
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144																																																																																								
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%;">Causale AS@ Acquisti scorte</td> <td style="width:25%;">Termini di consegna</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG ZF32B6B221</td> <td>Pagamento</td> <td>BONIFICO 60 GG DF</td> </tr> </table> Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna		CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																																																																																		
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna																																																																																										
CIG ZF32B6B221	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>39,6700</td> <td>0,01</td> <td>39,67</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>76,8900</td> <td>0,01</td> <td>76,88</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>159,4300</td> <td>0,01</td> <td>159,41</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>40,9800</td> <td>0,01</td> <td>40,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>44,2600</td> <td>0,01</td> <td>44,26</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>77,0500</td> <td>0,01</td> <td>77,04</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,9200</td> <td>0,01</td> <td>19,92</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>2,7000</td> <td>0,01</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Ordine redatto da Pignatale Luigi</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67	00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88	00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41	00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98	00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26	00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04	00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92	00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70	Ordine redatto da Pignatale Luigi							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																				
Interno	Fornitore																																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92																																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70																																																																																				
Ordine redatto da Pignatale Luigi																																																																																											
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.																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 460,86</td> <td>€ 101,39</td> <td>€ 562,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 460,86</td> <td>€ 101,39</td> <td>€ 562,25</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25	Totali			€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																																						
Totali			€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																																						

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761553687 Data SDI: 01/04/2020 12:40

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	53 / 5000	2020-03-31	EUR 24,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT-1603 Data DDT 2020-03-30					
715153	PATTEX25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2	7,13	14,26	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	3	1,886667	5,66	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19,92	4,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 19,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31301

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2761553687 Data SDI: 01/04/2020 12:40

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	53 / 5000	2020-03-31	EUR 24,30
Causale			
SPLIT PAYMENT			

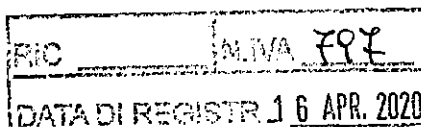
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1603 Data DDT 2020-03-30					
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2	7,13	14,26	22 %
HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	3	1,866667	5,66	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19,92	4,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 19,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT81H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31301

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 **31/05/2020**

 DATA **20 APR. 2020** | **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **24/4/20** | FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **16 APR. 2020** | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-06-2020** | FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ | FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ | FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ | FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ | FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ | FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ | FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 735/740 - 74121 TARANTO (ITALY)

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1603

Data: 30/03/2020

Lista: L3

36543

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
266 715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2,00	7,13115	netto		14,26 SP
6043 HKNS1807	CUTTER C/LAMA ALLUMINIO 18X100 MM	N.	3,00	1,88525	netto		5,66 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

DS ORIGINE 16
- 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Isr. Albo		€ 19,92	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc. merce		Imponibile: 19,92	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 4,38	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 24,30	
Destinatario		30/03/2020 09:10:44		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		3,800		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		0					

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144				
Pag. 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 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67
00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88
00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41
00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98
00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26
00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04
00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92
00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70
		Ordine redatto da Pignatale Luigi					
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	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25		
		Totale	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25		

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761641217 Data SDI: 01/04/2020 11:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARÈ 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	50 / 5000	2020-03-31	EUR 50,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1361 Data DDT 2020-03-09					
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	50	0,8196	40,98	22 %

Dati Riepilogo

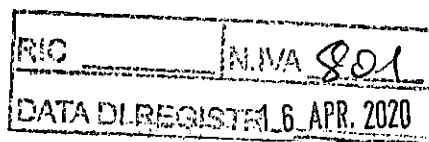
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,98	9,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 40,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31304

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761641217 Data SDI: 01/04/2020 11:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50 / 5000	2020-03-31	EUR 50,00

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1361 Data DDT 2020-03-09						
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	50	0,8196	40,98	22 %

Dati Riepilogo

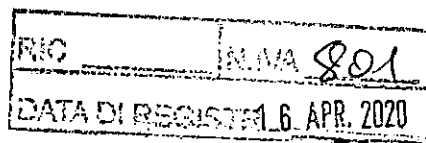
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,98	9,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 40,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31304

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

31/05/2020

DATA

20 APR. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 APR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

18-06-2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 1361

Data: 09/03/2020

Lista: L3

31899

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	Quantità	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1346 120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	50,00	0,81967		netto	40,98 SP

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

DDT CARICATO IL
9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Isr. Albo		€ 40,98	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 40,98	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 9,02	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 50,00	
Destinatario		09/03/2020 11:05:27		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		50,000		0,00		2	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144
			Pag. 1

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67
00000437			Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88
00000437			Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41
00000437			Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98
00000437			Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26
00000437			Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04
00000437			Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92
00000437			Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70
			Ordine redatto da Pignatale Luigi					

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25
		Totall	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25

Firme

Il compilatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2761469283 Data SDI: 01/04/2020 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	52 / 5000	2020-03-31	EUR 94,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-1562 Data DDT 2020-03-24						
010892	FILO INOX D.0.8	N.	2	21,31	42,62	22 %
40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	2	17,215	34,43	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	77,05	16,95

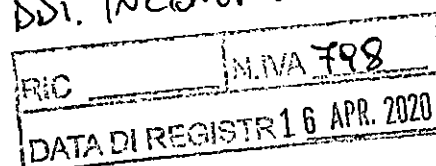
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 77,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31302

Versione Style 2.7

ZF 32 B6 B24A

DDT. INCONGRUO



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2761469283 Data SDI: 01/04/2020 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	52 / 5000	2020-03-31	EUR 94,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1562 Data DDT 2020-03-24					
010892	FILO INOX D.0.8	N.	2	21,31	42,62	22 %
40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	2	17,215	34,43	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	77,05	16,95

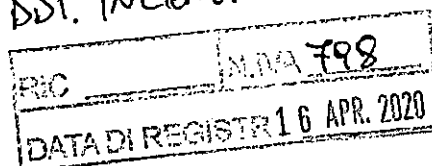
Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo						
	Bonifico	2020-03-31	EUR 77,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31302

Versione Style 2.7

ZF 32 BCB 224

DDT. INCONGRUO



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	31/05/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
20 APR. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/4/20	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 APR. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-06-2020	<i>[Signature]</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
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 - perroneecscnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1562

Data: 24/03/2020

Lista: L3

35627

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
442 010892	FILO INOX D.0.8	N.	2,00	21,31148	netto		42,62 SP
1151 40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	2,00	17,21311	netto		34,43 SP

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

DAI CARICATO 12
- 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscl. Albo		€ 77,05	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc. merce		Imponibile: 77,05	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 16,95	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 94,00	
Destinatario		24/03/2020 10:50:29		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		4,000		0,00		4	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144 Pag. 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 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67
00000437			Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88
00000437			Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41
00000437			Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98
00000437			Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26
00000437			Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04
00000437			Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92
00000437			Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70
Ordine redatto da Pignatale Luigi								

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	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25
		Totale	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761550664 Data SDI: 01/04/2020 11:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	49 / 5000	2020-03-31	EUR 194,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1326 Data DDT 2020-03-06						
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	175	0,819657	143,44	22 %
2002	VAPORIZZATORE CONICO 1000 ELITE	N.	3	1,64	4,92	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	1	0,74	0,74	22 %
36300M483000C	FASCETTA BIANCA 4,8X300 100 PZ	N.	2	3,69	7,38	22 %
36300M361400C	FASCETTA BIANCA 3,6X140 100 PZ	N.	2	1,475	2,95	22 %

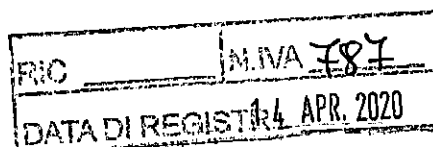
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	159,43	35,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 159,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31305

Versione Style 2.7

ZF32060221



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761550664 Data SDI: 01/04/2020 11:31

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	49 / 5000	2020-03-31	EUR 194,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1326 Data DDT 2020-03-06						
120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	175	0,819657	143,44	22 %
2002	VAPORIZZATORE CONICO 1000 ELITE	N.	3	1,64	4,92	22 %
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	1	0,74	0,74	22 %
36300M483000C	FASCETTA BIANCA 4,8X300 100 PZ	N.	2	3,69	7,38	22 %
36300M361400C	FASCETTA BIANCA 3,6X140 100 PZ	N.	2	1,475	2,95	22 %

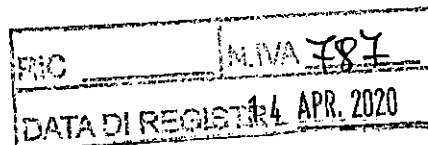
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	159,43	35,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 159,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31305

Versione Style 2.7

ZF 32060221



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 **31/05/2020**

 DATA **16 APR. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO **Pom**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **27/4/20** FIRMA **[Signature]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **14 APR 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Signature]**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-06-2020** FIRMA **[Signature]**
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



Gioffe
 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: 1326

Data: 06/03/2020

Lista: L3

30873

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
1346 120120402A	CATENA BICOLORE BIANCA/ROSSA 5.5	MT	175,00	0,81967	netto		143,44 SP
570 2002	VAPORIZZATORE CONICO 1000 ELITE	N.	3,00	1,63934	netto		4,92 SP
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	1,00	0,73770	netto		0,74 SP
5101 36300M483000C	FASCETTA BIANCA 4,8X300 100 PZ	N.	2,00	3,68853	netto		7,38 SP
5101 36300M361400C	FASCETTA BIANCA 3,6X140 100 PZ	N.	2,00	1,47541	netto		2,95 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

DDT CARICATO 12
- 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 159,43	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	159,43
				Tot. spese:	0,00	Iva:	35,07
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/03/2020 16:19:21		Busta		194,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	188,400	0,00	7			<i>[Signature]</i>	

* = Sconto merce

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it		
Ordini a Fornitore				
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144	Pag. 1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761400451 Data SDI: 01/04/2020 11:06

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	51 / 5000	2020-03-31	EUR 54,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1550 Data DDT 2020-03-23					
GAR00639	RETE OMBRA VERDE H.300 C/ASOLE NEW	MQ	90	0,491778	44,26	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	44,26	9,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 44,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31303

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761400451 Data SDI: 01/04/2020 11:06

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	51 / 5000	2020-03-31	EUR 54,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1550 Data DDT 2020-03-23					
GAR00639	RETE OMBRA VERDE H.300 C/ASOLE NEW	MQ	90	0,491778	44,26	22 %

Dati Riepilogo

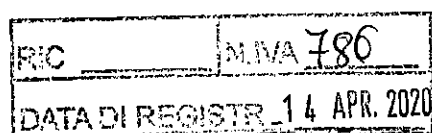
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	44,26	9,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 44,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31303

Versione Style 2.7

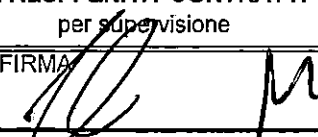


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° **7932** del **24/04/2008**

Conv. n° _____ del _____

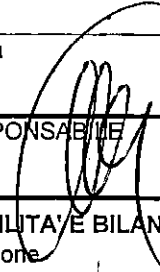
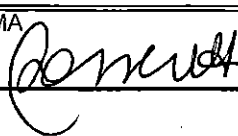
Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento **31/05/2020**DATA **16 APR. 2020** L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **27/5/20** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **14 APR. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **18-06-2020** FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 1550

Data: 23/03/2020

Lista: L3

35378

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5537 GAR00639	RETE OMBRA VERDE H.300 C/ASOLE NEW	MQ	90,00	0,49180		netto	44,26 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

DDT CARICATO IL
- 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 44,26	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 44,26		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 9,74	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 54,00	
Destinatario		23/03/2020 09:26:07		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																																										
Ordini a Fornitore																																																																																												
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144	Pag. 1																																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF32B6B221 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>39,6700</td> <td>0,01</td> <td>39,67</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>76,8900</td> <td>0,01</td> <td>76,88</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>159,4300</td> <td>0,01</td> <td>159,41</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>40,9800</td> <td>0,01</td> <td>40,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>44,2600</td> <td>0,01</td> <td>44,26</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>77,0500</td> <td>0,01</td> <td>77,04</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,9200</td> <td>0,01</td> <td>19,92</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>2,7000</td> <td>0,01</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Ordine redatto da Pignatale Luigi</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67	00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88	00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41	00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98	00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26	00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04	00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92	00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70	Ordine redatto da Pignatale Luigi							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																					
Interno	Fornitore																																																																																											
00000437		Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92																																																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70																																																																																					
Ordine redatto da Pignatale Luigi																																																																																												
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.																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 460,86</td> <td>€ 101,39</td> <td>€ 562,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 460,86</td> <td>€ 101,39</td> <td>€ 562,25</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25	Totali			€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																																							
Totali			€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25																																																																																							

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761470779 Data SDI: 01/04/2020 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	54 / 5000	2020-03-31	EUR 3,29
Causale			
SPLIT PAYMENT			

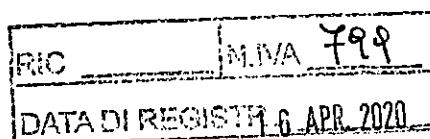
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1605 Data DDT 2020-03-30						
P0778B	CANOTTO FLESS.EST.C/GH 1 1/4 DM 32	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,70	0,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 2,70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31300

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2761470779 Data SDI: 01/04/2020 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	54 / 5000	2020-03-31	EUR 3,29
Causale			
SPLIT PAYMENT			

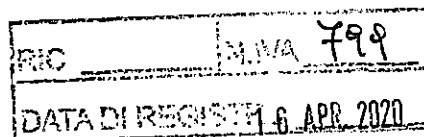
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-1605 Data DDT 2020-03-30						
P0778B	CANOTTO FLESS.EST.C/GH 1 1/4 DM 32	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,70	0,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 2,70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 31300

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	31/05/2020
DATA	INADDETTO AL RISCONTRO
20 APR. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28/4/2020	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 APR. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18.06.2020	

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:

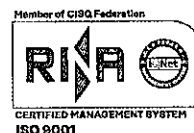
PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
R.I.V.A./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: 1605

Data: 30/03/2020

Lista: L3

36594

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
4804 P0778B	CANOTTO FLESS.EST.C/GH 1 1/4 DM 32	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP

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

DDT CARICATO 12
9 APR. 2020
[Signature]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Ischr. Albo		€ 2,70	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 2,70		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	0,60
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		30/03/2020 10:17:22		Busta		3,30	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	1,000	0,00	1			<i>[Signature]</i>	

* = Sconto merce

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144 Pag. 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 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67
00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88
00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41
00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98
00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26
00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04
00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92
00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70
		Ordine redatto da Pignatale Luigi					

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	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25
	Totali		€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761593640 Data SDI: 01/04/2020 11:41

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	48 / 5000	2020-03-31	EUR 93,81

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1320 Data DDT 2020-03-06						
100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	2	5,00	10,00	22 %
SEC8	SECCHIO LT 8	N.	4	2,13	8,52	22 %
HRC0710035	RULLINO RICAMBIO POLIESTERE 10CM	N.	20	0,533	10,66	22 %
110511005	RIC.RULLINO MOLTOPREN CM 5	N.	20	0,41	8,20	22 %
100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	5	3,688	18,44	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2	1,965	3,93	22 %
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	2	1,64	3,28	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1	2,46	2,46	22 %
050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2	1,395	2,79	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	2	1,15	2,30	22 %
050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	1	1,07	1,07	22 %
MT5S	MANICO RULLO TERMO CM 5	N.	4	0,655	2,62	22 %
MT10S	MANICO RULLO TERMO CM 10	N.	4	0,655	2,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	76,89	16,92

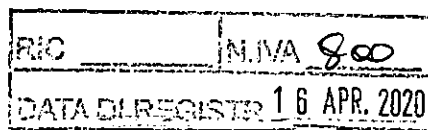
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 76,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31306

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2761593640 Data SDI: 01/04/2020 11:41

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	48 / 5000	2020-03-31	EUR 93,81

Causale

SPLIT PAYMENT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1320 Data DDT 2020-03-06						
100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	2	5,00	10,00	22 %
SEC8	SECCHIO LT 8	N.	4	2,13	8,52	22 %
HRC0710035	RULLINO RICAMBIO POLIESTERE 10CM	N.	20	0,533	10,66	22 %
110511005	RIC.RULLINO MOLTOPREN CM 5	N.	20	0,41	8,20	22 %
100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	5	3,688	18,44	22 %
050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2	1,965	3,93	22 %
050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	2	1,64	3,28	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1	2,46	2,46	22 %
050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2	1,395	2,79	22 %
050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	2	1,15	2,30	22 %
050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	1	1,07	1,07	22 %
MT5S	MANICO RULLO TERMO CM 5	N.	4	0,655	2,62	22 %
MT10S	MANICO RULLO TERMO CM 10	N.	4	0,655	2,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	76,89	16,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 76,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 31306

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA 8.00
DATA DI REGISTRO 16 APR. 2020	

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 **31/05/2020**

 DATA **20 APR. 2020** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
Poly
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **24/4/20** FIRMA **[Firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **16 APR. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-06-2020** FIRMA **[Firma]**
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - 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: 1320

Data: 06/03/2020

Lista: L3

30677

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5174 100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	2,00	5,00000	netto		10,00 SP
5288 SEC8	SECCHIO LT 8	N.	4,00	2,13115	netto		8,52 SP
6043 HRC0710035	RULLINO RICAMBIO POLIESTERE 10CM	N.	20,00	0,53279	netto		10,66 SP
5174 110511005	RIC.RULLINO MOLTOPREN CM 5	N.	20,00	0,40984	netto		8,20 SP
5174 100505020	RULLO VELOUR CM 20 C/MANICO	N.	5,00	3,68852	netto		18,44 SP
5174 050068060	PENN.RADIATORE ALFA SB 60X10	N.	2,00	1,96721	netto		3,93 SP
5174 050068050	PENN.RADIATORE ALFA SB 50X10	N.	2,00	1,63934	netto		3,28 SP
5174 050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1,00	2,45902	netto		2,46 SP
5174 050068040	PENN.RADIATORE ALFA SB 40X10	N.	2,00	1,39344	netto		2,79 SP
5174 050068030	PENN.RADIATORE ALFA SB 30X10	N.	2,00	1,14754	netto		2,30 SP
5174 050068020	PENN.RADIATORE ALFA SB 20X10	N.	1,00	1,06557	netto		1,07 SP
5288 MT5S	MANICO RULLO TERMO CM 5	N.	4,00	0,65574	netto		2,62 SP
5288 MT10S	MANICO RULLO TERMO CM 10	N.	4,00	0,65574	netto		2,62 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

DDT CARICATO 12
 - 9 APR. 2020

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 76,89	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	76,89
				Tot. spese:	0,00	Iva:	16,91
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/03/2020 10:43:07		Busta		93,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	69,000	0,00	19				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 09/04/2020	Numero Documento OACE000144				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF32B6B221		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1274 del 04/03/2020	PZ	1,00	39,6700	0,01	39,67
00000437		Materiale vario DdT 1320 de 06/03/2020	PZ	1,00	76,8900	0,01	76,88
00000437		Materiale vario DdT 1326 del 06/03/2020	PZ	1,00	159,4300	0,01	159,41
00000437		Materiale vario DdT 1361 del 09/03/2020	PZ	1,00	40,9800	0,01	40,98
00000437		Materiale vario DdT 1550 del 23/03/2020	PZ	1,00	44,2600	0,01	44,26
00000437		Materiale vario DdT 1562 del 24/03/2020	PZ	1,00	77,0500	0,01	77,04
00000437		Materiale vario DdT 1603 del 30/03/2020	PZ	1,00	19,9200	0,01	19,92
00000437		Materiale vario DdT 1605 del 30/03/2020	PZ	1,00	2,7000	0,01	2,70
Ordine redatto da Pignatale Luigi							
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	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25		
		Totali	€ 460,86	€ 101,39	€ 562,25		

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE