

T297



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 824

PERSONE

MAT. OFFICINA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	824	21/04/2021			412,46

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: quattrocentododici e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 12 / 5000 del 30/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

15 / 5000 CIG Z32301370E, 14 / 5000 CIG Z32301370E, 13 / 5000
CIG Z32301370E, 12 / 5000 CIG Z32301370E

IMPORTO LORDO	412,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	412,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	412,46	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE
DELLA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4473500732 Data SDI: 02/02/2021 14:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	15 / 5000	2021-01-30	EUR 151,82
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 292 Data DDT 2021-01-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2-96	SQUADRETTA PER ARMADI NICHELATA	N.	8	0,1125	0,90	22 %
220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3	10,246667	30,74	22 %
30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1	5,74	5,74	22 %
30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	2	5,985	11,97	22 %
30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1	5,74	5,74	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	2	16,395	32,79	22 %
HPUT08125	SPATOLA 125 MM CON MANICO	N.	2	2,09	4,18	22 %
1196750	COLLA M 7/100 GR.200 TRASP.SACCHETTO	N.	1	2,87	2,87	22 %
0195122	MINI GRIP 7H INCOLLATRICE 20W	N.	1	4,18	4,18	22 %
0301139	SPATOLA MILANESE INOX 140 539I (ES)	N.	1	2,13	2,13	22 %
159-0010	SPATOLA S/MANICO 10	N.	1	0,74	0,74	22 %
030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	2	2,295	4,59	22 %
FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	1	9,10	9,10	22 %
FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	1	8,77	8,77	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	124,44	27,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-30	EUR 124,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 52357

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 02/02/2021 14:12

Id SDI: 4473500732 Data SDI: 02/02/2021 14:12

Formato Trasmissione: FPR12

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	15 / 5000	2021-01-30	EUR 151,82
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 292 Data DDT 2021-01-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2-96	SQUADRETTA PER ARMADI NICHELATA	N.	8	0,1125	0,90	22 %
220-94	NASTRO ADES. ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3	10,246667	30,74	22 %
30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1	5,74	5,74	22 %
30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	2	5,985	11,97	22 %
30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1	5,74	5,74	22 %
FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	2	16,395	32,79	22 %
HPUT08125	SPATOLA 125 MM CON MANICO	N.	2	2,09	4,18	22 %
1196750	COLLA M 7/100 GR.200 TRASP.SACCHETTO	N.	1	2,87	2,87	22 %
0195122	MINI GRIP 7H INCOLLATRICE 20W	N.	1	4,18	4,18	22 %
0301139	SPATOLA MILANESE INOX 140 539I (ES)	N.	1	2,13	2,13	22 %
159-0010	SPATOLA S/MANICO 10	N.	1	0,74	0,74	22 %
030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	2	2,295	4,59	22 %
FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	1	9,10	9,10	22 %
FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	1	8,77	8,77	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

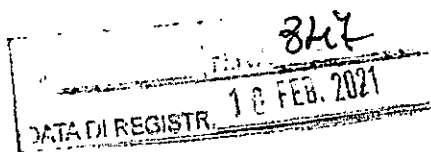
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	124,44	27,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
LANA DI CREDITO COOPERATIVO	Bonifico	7/2021-01-30	EUR 124,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: ITD5006900962 - Progressivo Invio: 52357

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/03/2021

DATA **13 FEB. 2021** IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **04 MAR. 2021** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **1 FEB. 2021** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **22-01-2021** 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 RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 68 max

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 292

Data: 18/01/2021

Lista: L3

7800

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
516 2-96	SQUADRETTA PER ARMADI NICHELATA	N.	8,00	0,11300	netto		0,90 SP
584 220-94	NASTRO ADES.ANTISCIVOLO MM25X18MT NERO BOX	N.	3,00	10,24590	netto		30,74 SP
206 30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1,00	5,73770	netto		5,74 SP
206 30055500007000	LUCCHETTO ARCO FAI MM 50 BL	N.	2,00	5,98361	netto		11,97 SP
206 30057300327000	LUCCHETTO ARCO INOX G/LUNG MM 30 BL	N.	1,00	5,73770	netto		5,74 SP
289 FIBROCF750	FIBRORESINA ML 750 C/FIBRE	N.	2,00	16,39344	netto		32,79 SP
6043 HPUT08125	SPATOLA 125 MM CON MANICO	N.	2,00	2,09016	netto		4,18 SP
129 1196750	COLLA M 7/100 GR.200 TRASP.SACCHETTO	N.	1,00	2,86885	netto		2,87 SP
129 0195122	MINI GRIP 7H INCOLLATRICE 20W	N.	1,00	4,18033	netto		4,18 SP
167 0301139	SPATOLA MILANESE INOX 140 5391 (ES)	N.	1,00	2,13115	netto		2,13 SP
1037 159-0010	SPATOLA S/MANICO 10	N.	1,00	0,73770	netto		0,74 SP
5174 030061050	PENNELLESA ANTARES SB 50X15	N.	2,00	2,29508	netto		4,59 SP
289 FER750SPPAD	SINTOFER SPECIAL ML 750 C/INDUR.	N.	1,00	9,09836	netto		9,10 SP
289 FERFILLER	SINTOFER FILLER VETR. ML750 C/IND	N.	1,00	8,77049	netto		8,77 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della vendita, esecuzione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

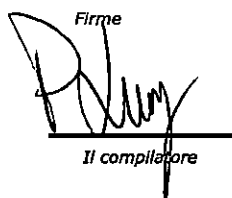
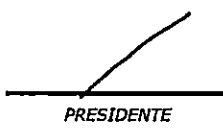
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	05 FEB. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		124,43	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	124,43	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	27,37
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		18/01/2021 11:44:13		Busta		151,80	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	27,000	0,00	13				

* = 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. 05/02/2021	Numero Documento OACE000075 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E 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 17 del 04/01/21	PZ	1,00	198,0300	0,01	198,01
00000437		Materiale vario DdT 99 del 08/01/21	PZ	1,00	51,6400	0,01	51,63
00000437		Materiale vario DdT 292 del 18/01/21	PZ	1,00	124,4300	0,01	124,42
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 pagamenti. 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	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		
		Totale	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473437895 Data SDI: 02/02/2021 21:31

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	14 / 5000	2021-01-30	EUR 46,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 235 Data DDT 2021-01-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	6	6,393333	38,36	22 %

Dati Riepilogo

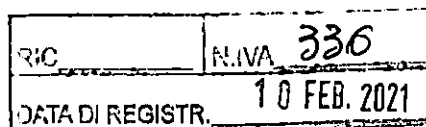
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,36	8,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-30	EUR 38,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 52358

Versione Style 2.8.2



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	14 / 5000	2021-01-30	EUR 46,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 235 Data DDT 2021-01-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	6	6,393333	38,36	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,36	8,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-30	EUR 38,36	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° 7932	del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 13 FEB. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

Member of CIBQ Federation



Gieffe

gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 235

Data: 15/01/2021

Lista: L3

6379

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
852 022ESTE	FILM EST. MANUALE NEUTRO 23MY H 50 KG 2,4	N.	6,00	6,39344		netto	38,36 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

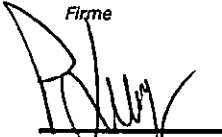
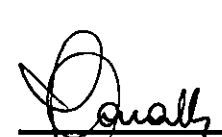
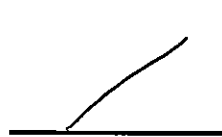
AMAT S.p.A. - MANIGLIERIA RICAMBI		
Conferma data ingiunzione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 FEB. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:			
P. Iva:				T.corpo			
Imballo: 0,00				€ 38,36			
Spese A: 0,00							
Trasporto: 0,00							
Spese B: 0,00							
Sc.merce				Imponibile: 38,36			
Spese C: 0,00				Iva: 8,44			
Tot. spese: 0,00				Totale: 46,80			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Destinatario:	
Destinatario		15/01/2021 09:54:48		Busta			
Causale:		Tot Peso		Conducente:			
Vendita		0,000					
		Volume (m³): 0,00					
		Colli: 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. 08/02/2021	Numero Documento OACE000082				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E 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 235 del 15/01/21 N.B. Consegnatomi in ritardo (08/02/21)	PZ	1,00	38,3600	0,01	38,36
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	€ 38,36	€ 8,44	€ 46,80		
		Totali	€ 38,36	€ 8,44	€ 46,80		

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473704163 Data SDI: 02/02/2021 22:30

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	13 / 5000	2021-01-30	EUR 63,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 99 Data DDT 2021-01-08

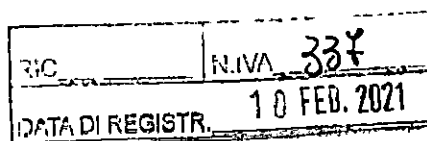
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	3	17,213333	51,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,64	11,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-30	EUR 51,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 52359

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473704163 Data SDI: 02/02/2021 22:30

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	13 / 5000	2021-01-30	EUR 63,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT			
DDT 99 Data DDT 2021-01-08			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	3	17,213333	51,64	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	51,64	11,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-30	EUR 51,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 52359

Versione Style 2.8.2

334
1 FEB 2021

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 99

Data: 08/01/2021

Lista: L3

2945

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
1151 40121	FILO C02 0,8 KG 5	N.	3,00	17,21311		netto	51,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - SALAZARINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Uds n° 20 del 2/1/2021).		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05 FEB. 2021	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		T.corpo	
				Inscr. Albo		€ 51,64	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	51,64	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						11,36	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		08/01/2021 16:58:28		Busta		63,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	0,00	3				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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. 05/02/2021	Numero Documento OACE000075				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z32301370E		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 17 del 04/01/21	PZ	1,00	198,0300	0,01	198,01
00000437		Materiale vario DdT 99 del 08/01/21	PZ	1,00	51,6400	0,01	51,63
00000437		Materiale vario DdT 292 del 18/01/21	PZ	1,00	124,4300	0,01	124,42
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	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		
		Totali	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		

Firma

 Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4473531564 Data SDI: 02/02/2021 21:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	12 / 5000	2021-01-30	EUR 241,58
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 17 Data DDT 2021-01-04

CC N.IVA 340
DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	5	38,524	192,62	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	198,02	43,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-30	EUR 198,02	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 52360

Versione Style 2.8.2

1) 1. --

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4473531564 Data SDI: 02/02/2021 21:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	12 / 5000	2021-01-30	EUR 241,58
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 17 Data DDT 2021-01-04

DATA DI REGISTRO

19 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1	2,70	2,70	22 %
D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	5	38,524	192,62	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	198,02	43,56

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico 2021-01-30 EUR 198,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N IT61H0881715801008000000247

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7932 del 24/04/2008
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/03/2021
DATA	13 FEB. 2021
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	10 FEB. 2021
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	22-04-2021
FIRMA	

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3

DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 17

Data: 04/01/2021

Lista: L3

894

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
6043 HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
6043 HUKB611	SET 10 LAME TRAPEZIO 19X61 MM	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
95 D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	5,00	38,52459	netto		192,62 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

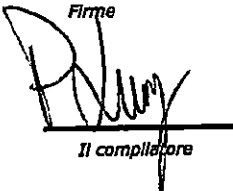
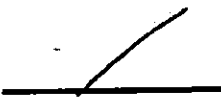
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della corretta ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 FEB. 2021	<i>[Signature]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Iscl. Albo	
				Porto:		T.corpo € 198,03	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile: 198,03	
				Tot. spese:	0,00	Iva: 43,57	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 241,60	
Destinatario		04/01/2021 13:00:23		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	7,000	0,00	1		<i>Antonio Antonelli</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: 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. 05/02/2021	Numero Documento OACE000075	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32301370E 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 17 del 04/01/21	PZ	1,00	198,0300	0,01	198,01
00000437		Materiale vario DdT 99 del 09/01/21	PZ	1,00	51,6400	0,01	51,63
00000437		Materiale vario DdT 292 del 18/01/21	PZ	1,00	124,4300	0,01	124,42
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		
		Totale	€ 374,06	€ 82,29	€ 456,35		

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

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