

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

10703/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2029

Perrone & C. SNC

"MATERIALE LARO"

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.029	12/09/2022			1.621,81

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: milleseicentoventuno e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 94 / 5000 del 31/05/2022

PAGAMENTO FATTURE N.131 / 5000 CIG Z6534B5907, 130 / 5000 CIG Z6534B5907, 128 /
5000 CIG Z6534B5907, 129 / 5000 CIG Z6534B5907, 127 / 5000 CIG
Z6534B5907, 111 / 5000 CIG Z6534B5907, 110 / 5000 CIG
Z6534B5907, 109 / 5000 CIG Z6534B5907108 / 5000 CIG Z6534B5907, 107 / 5000 CIG Z6534B5907, 106 /
5000 CIG Z6534B5907, 105 / 5000 CIG Z6534B5907, 100 / 5000 CIG
Z6534B5907, 104 / 5000 CIG Z6534B5907, 103 / 5000 CIG
Z6534B5907, 102 / 5000 CIG Z6534B5907, 101 / 5000 CIG
Z6534B5907, 96 / 5000 CIG Z6534B5907, 97 / 5000 CIG
Z6534B5907, 98 / 5000 CIG Z6534B5907, 99 / 5000 CIG
Z6534B5907, 95 / 5000 CIG Z6534B5907, 94 / 5000 CIG
Z6534B5907

IMPORTO LORDO	1.621,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.621,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.621,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7560360303 Data SDI: 01/07/2022 20:06

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	130 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 143,20 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 6534BS907

Dati DDT

DDT 2999 Data DDT 2022-06-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	36	2,705	97,38	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR. MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	1	9,02	9,02	22 %
TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML	N.	2	2,785	5,57	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign). NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO	N.	3	1,803333	5,41	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	117,38	25,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 117,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 86097

Versione Style 2.9.0

DDT. INESISTENTE

RIC	N.IVA 2036
DATA DI REGISTR. 05 LUC 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7560360303 Data SDI: 01/07/2022 20:06

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	130 / 5000	2022-06-30	EUR 143,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

E 6534BS904

Dati DDT

DDT 2999 Data DDT 2022-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL. LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	36	2,705	97,38	22 %
1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR. MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	1	9,02	9,02	22 %
TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML	N.	2	2,785	5,57	22 %
200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign). NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO	N.	3	1,803333	5,41	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	117,38	25,82

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 117,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 86097

Versione Style 2.9.0

DDI. INBESPAIR

R/C	N. IVA 2036
DATA DI REGISTR. 05 LUG 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*14 LUG. 2022*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *22 LUG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*05 LUG. 2022**12/09/22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

*13-09-2022**Renelli*
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 - perroneecsnc@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 - perroneecsnc@pec.it

Member of CIBG Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2999

Data: 10/06/2022

Lista: L3 66621

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
62	PL11231000000	LUCCH.ARCO OTT. 30MM G/LUNG.BL	N.	36,00	2,70492	netto	97,38 SP
266	1511441	MILLECHIODI RESISTENTE ACQUA 450 GR	N.	1,00	9,01639	netto	9,02 SP
5537	TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML	N.	2,00	2,78689	netto	5,57 SP
584	200-2	NASTRO SEGN. B.CO/ROSSO (navasign)	N.	3,00	1,80328	netto	5,41 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 LUG. 2022	Firma

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

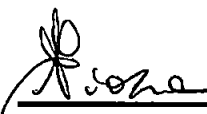
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 117,38	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	117,38	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						25,82	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		10/06/2022 12:41:45		Busta		143,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	41,600	0,00	4				

* = 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: 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. 04/07/2022	Numero Documento OACE000380				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61
00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26
00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63
00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79
00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38
00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42		
		Totali	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42		

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: 7560507048 Data SDI: 02/07/2022 17:52

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	128 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 94,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Z6534B5P07

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2962 Data DDT 2022-06-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RS2001642	RYDER SCARPE ALTA S1P SRC ESD 42. RYDER SCARPE ALTA S1P SRC ESD 42	N.	1	77,79	77,79	22 %

RIC N.IVA 2039
DATA DI REGISTR. 05 LUC 2022

Adi. in R.S.I.B.U.E

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	77,79	17,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30 ✓	EUR 77,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7560507048 Data SDI: 02/07/2022 17:52

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	128 / 5000	2022-06-30	EUR 94,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Z 6534 B5P0Y

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2962 Data DDT 2022-06-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RS2001642	RYDER SCARPE ALTA S1P SRC ESD 42. RYDER SCARPE ALTA S1P SRC ESD 42	N.	1	77,79	77,79	22 %

RIC N. IVA 2031
DATA DI REGISTR. 05 LUC 2022

ADI. INPESIBILE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	77,79	17,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 77,79	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° *bot 1932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 LUG. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*05 LUG 2022**13/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2962

Data: 08/06/2022

Lista: L3 65718

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5512 RS2001642	RYDER SCARPE ALTA S1P SRC ESD 42	N.	1,00	77,78689		netto	77,79 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 LUG. 2022	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscl. Albo		€ 77,79	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	77,79	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						17,11	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		08/06/2022 16:53:07		Busta		94,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	1,000	0,00	1				

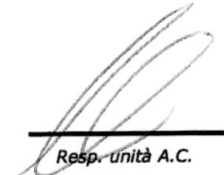
* = Sconto merce

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: 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. 04/07/2022	Numero Documento OACE000380	Pag. 1																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																																												
CIG Z653485907		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:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">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 1916 del 15/04/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>158,6100</td> <td></td> <td>158,61</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>14,2600</td> <td></td> <td>14,26</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,6300</td> <td></td> <td>42,63</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>77,7900</td> <td></td> <td>77,79</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3800</td> <td></td> <td>117,38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>55,3300</td> <td></td> <td>55,33</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61	00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26	00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63	00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79	00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38	00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																							
Interno	Fornitore																																																																													
00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33																																																																							
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																														
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																																																														
<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>€ 531,49</td> <td>€ 116,93</td> <td>€ 648,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 531,49</td> <td>€ 116,93</td> <td>€ 648,42</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42	Totali			€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42																																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42																																																																									
Totali			€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42																																																																									

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: 7560378958 Data SDI: 02/07/2022 23:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	129 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 79,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2985 Data DDT 2022-06-09

CIG 26534B5902

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
RV2003643	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 43. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 43	N.	1	65,49	65,49	22 %	

RIC N. IVA 2075
DATA DI REGISTRAZIONE 06 LUG 2022
DAI. INDELLIBIT

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,49	14,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 65,49 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7560378958 Data SDI: 02/07/2022 23:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	129 / 5000	2022-06-30	EUR 79,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT2985 Data DDT 2022-06-09

CIG 26534B5902

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003643	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 43. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 43	N.	1	65,49	65,49	22 %

RIC N. IVA 2075
DATA DI REGISTRO 06 LUG 2022
P.A. INBESBIT

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,49	14,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 65,49	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° *Prot. 4932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 LUG. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 LUG 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
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 - perroneecsn@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIRS Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2985

Data: 09/06/2022

Lista: L3

66174

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5512 RV2003643	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 43	N.	1,00	65,49180	netto	65,49 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 LUG. 2022	[Firma]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo				€ 65,49	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	65,49	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						14,41	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		09/06/2022 16:11:12		Busta		79,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1		[Firma]		

* = 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. 04/07/2022	Numero Documento OACE000380	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61
00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26
00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63
00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79
00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38
00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli Interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€	648,42	
		Totali	€ 531,49	€ 116,93	€	648,42	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7560329901 Data SDI: 01/07/2022 17:57

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	127 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 52,01 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 653485904

Dati DDT
DDT 2847 Data DDT 2022-06-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A070060	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.60. MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.60	N.	10	0,656	6,56	22 %
A070080	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.80. MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.80	N.	40	0,90175	36,07	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	42,63	9,38

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-09-30	EUR 42,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 86100

Versione Style 2.9.0

Adi. inconsistent

RIC	N.IVA <i>2037</i>
DATA DI REGISTR. <i>05 LUC 2022</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7560329901 Data SDI: 01/07/2022 17:57

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	127 / 5000	2022-06-30	EUR 52,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Z 653485904

Dati DDT
<u>DDT 2847 Data DDT 2022-06-03</u>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A070060	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.60. MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.60	N.	↓ 10	0,656	6,56	22 %
A070080	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.80. MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.80	N.	↓ 40	0,90175	36,07	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	42,63	9,38

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-09-30	EUR 42,63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 86100

Versione Style 2.9.0

PdI. INESISTENTE

RIC	N. IVA <i>2034</i>
DATA DI REGISTR. 05 LUC 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

14 LUG. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 LUG 2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 163 COLUCCI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2847**

Data: **03/06/2022**

Lista: L3 62927

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
6227 A070060	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.60	N.	10,00	0,65574	netto	6,56 SP
6227 A070080	MOSCHETTONE CON GHIERA ZN MIS.80	N.	40,00	0,90164	netto	36,07 SP

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

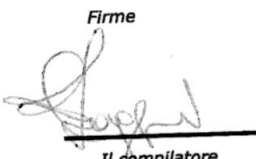
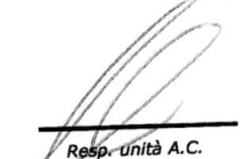
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 LUG 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		42,63	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	42,63	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	9,38
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/06/2022 09:19:57		Busta		52,01	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	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: 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. 04/07/2022	Numero Documento OACE000380				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z653485907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61
00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26
00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63
00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79
00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38
00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42		
Totali			€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42		

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: 7368125614 Data SDI: 01/06/2022 16:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	95 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 10,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2243 Data DDT 2022-05-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	1	2,79	2,79	22 %
RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	2	2,785	5,57	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	8,36	1,84

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 8,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84001

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2654
DATA DI REGISTR. 07 GIU 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7368125614 Data SDI: 01/06/2022 16:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	95 / 5000	2022-05-31	EUR 10,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2243 Data DDT 2022-05-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	1	2,79	2,79	22 %
RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML. SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	2	2,785	5,57	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	8,36	1,84

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° <i>Prot. 1932</i> del <i>24/09/08</i>	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 8,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84001

Versione Style 2.9.0

1654
07 GIU 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/07/2022*DATA *27 GIU. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *01 LUG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 GIU. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *13-09-2022* FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/ 00146330733
 Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2243**

Data: **04/05/2022**

Lista: L3

49523

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 RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	1,00	2,78689	netto	2,79 SP
5537 RAL7011	SPRAY ACR. GRIGIO FERRO 400ML	N.	2,00	2,78689	netto	5,57 SP

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

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 Data 2022	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		8,36	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	8,36	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	1,84
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		04/05/2022 11:46:49		Busta		10,20	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,000	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: 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. 06/06/2022		Numero Documento OACE000292		Pag. 2																																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna																																																																													
CIG Z6534B5907				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: 10%;">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: 15%;">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 2538 del 18/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,9800</td> <td></td> <td>65,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>60,6600</td> <td></td> <td>60,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,3100</td> <td></td> <td>41,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>66,3100</td> <td></td> <td>66,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,2600</td> <td></td> <td>89,26</td> </tr> </tbody> </table>										Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																										
Interno	Fornitore																																																																																
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26																																																																										
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																																	
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T																																																																																	
<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: 15%;">Imponibile</th> <th style="width: 15%;">Imposta</th> <th style="width: 20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="height: 100px;"> Totali </td> </tr> </tbody> </table>										IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	Totali																																																																	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																												
Totali																																																																																	

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	36,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

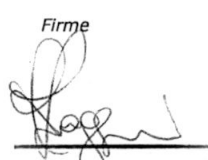
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
Totali			€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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: 7366584256 Data SDI: 02/06/2022 04:21

Formato Trasmissione: FPR12

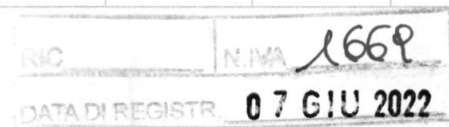
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	99 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 79,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2299 Data DDT 2022-05-06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	1	65,49	65,49	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,49	14,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31 ✓	EUR 65,49	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7366584256 Data SDI: 02/06/2022 04:21

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	99 / 5000	2022-05-31	EUR 79,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2299 Data DDT 2022-05-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	1	65,49	65,49	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,49	14,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 65,49	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° *Prot. 4932* del *21/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*07 GIU 2022**13/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

*13-09-2022**(firma)*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2299**

Data: **06/05/2022**

Lista: L3

50664

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5512 RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	1,00	65,49180		netto	65,49 SP

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

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		65,49	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	65,49	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	14,41
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/05/2022 16:14:27		Busta		79,90	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.			
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740			
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA			
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457			
E-mail: l.molini@perronesnc.it							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna			
CIG 7653485907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF	
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700	195,57
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600	8,36
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900	65,49
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800	133,28
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000	154,10
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600	103,36
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700	26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA:							
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)							
Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
			Totali				

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292																																																																								
Pag. 2																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																											
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>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 2538 del 18/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,9800</td> <td></td> <td>65,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>60,6600</td> <td></td> <td>60,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,3100</td> <td></td> <td>41,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>66,3100</td> <td></td> <td>66,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,2600</td> <td></td> <td>89,26</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																											
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WK0P7T"																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			Totali																																																																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
		Totali																																																																									

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
	Totali		€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

 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: 7367792762 Data SDI: 02/06/2022 09:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	98 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 162,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2298 Data DDT 2022-05-06

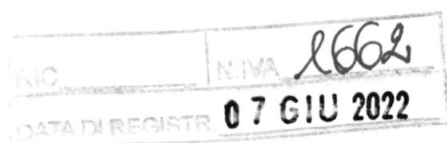
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
38530	LAMPADA VETRO RICAMBIO 36V 2PZ. LAMPADA VETRO RICAMBIO 36V 2PZ	N.	20	5,574	111,48	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1	2,54	2,54	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1	2,54	2,54	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1	2,05	2,05	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1	2,54	2,54	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1	2,54	2,54	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1	2,05	2,05	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1	2,54	2,54	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	2	0,04	0,08	22 %
009285	SCHIUMA POLIUR. 1K-750M MANUALE. SCHIUMA POLIUR. 1K-750M MANUALE	N.	1	4,92	4,92	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	133,28	29,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	✓ EUR 133,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83998

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367792762 Data SDI: 02/06/2022 09:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	98 / 5000	2022-05-31	EUR 162,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2298 Data DDT 2022-05-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
38530	LAMPADA VETRO RICAMBIO 36V 2PZ. LAMPADA VETRO RICAMBIO 36V 2PZ	N.	✓ 20	5,574	111,48	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	✓ 1	2,54	2,54	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	✓ 1	2,54	2,54	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	✓ 1	2,05	2,05	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	✓ 1	2,54	2,54	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	✓ 1	2,54	2,54	22 %
0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501. SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	✓ 1	2,05	2,05	22 %
0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501. SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	✓ 1	2,54	2,54	22 %
BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA. BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	✓ 2	0,04	0,08	22 %
009285	SCHIUMA POLIUR. 1K-750M MANUALE. SCHIUMA POLIUR. 1K-750M MANUALE	N.	✓ 1	4,92	4,92	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 %	133,28	29,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 133,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83998

Versione Style 2.9.0

2662
07 GIU 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° Prot. 7932 del 24/01/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022DATA 27 GIU. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GIU. 2022 12/01/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2298** Data: **06/05/2022** Lista: L3 50650

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
4995 38530	LAMPADA VETRO RICAMBIO 36V 2PZ	N.	20,00	5,57377	netto		111,48 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1,00	2,54098	netto		2,54 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1,00	2,54098	netto		2,54 SP
167 0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1,00	2,04918	netto		2,05 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1,00	2,54098	netto		2,54 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1,00	2,54098	netto		2,54 SP
167 0000003	SPATOLA TP NORMALE 20 501	N.	1,00	2,04918	netto		2,05 SP
167 0000015	SPATOLA TP NORMALE 60 501	N.	1,00	2,54098	netto		2,54 SP
5716 BME	BUSTA PICCOLA STAMPATA	N.	2,00	0,04098	netto		0,08 SP
93 009285	SCHIUMA POLIUR.1K-750M MANUALE	N.	1,00	4,91803	netto		4,92 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	Firma

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

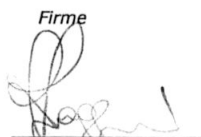
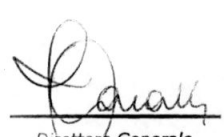
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		133,28	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce			
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Imponibile:	133,28
				Tot. spese:	0,00	Iva:	29,32
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/05/2022 13:08:06		Busta		162,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	2				

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.					
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740					
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA					
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735			
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457					
E-mail: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z6534B5907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF			
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione		U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore								
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022		PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022		PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022		PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT-2298 del 06/05/2022		PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022		PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022		PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022		PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 8.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA:									
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)									
Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totali						

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 2		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Pag. 3							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		
Totali		€	1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7368240919 Data SDI: 01/06/2022 16:52

Formato Trasmissione: FPR12

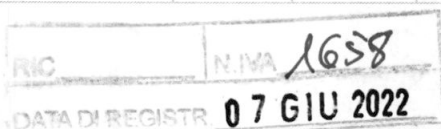
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	97 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 188,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2297 Data DDT 2022-05-06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0603173501	PSB 1000-2 RCA TRAPANO. PSB 1000-2 RCA TRAPANO	N.	1	154,10	154,10	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	154,10	33,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 154,10 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7368240919 Data SDI: 01/06/2022 16:52

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	97 / 5000	2022-05-31	EUR 188,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2297 Data DDT 2022-05-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0603173501	PSB 1000-2 RCA TRAPANO. PSB 1000-2 RCA TRAPANO	N.	1	154,10	154,10	22 %

1658
DATA DI REGISTRO 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	154,10 ✓	33,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 154,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83999

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 4932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01 LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>12/01/22</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-09-2022</i>	FIRMA <i>Donatelli</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:

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

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

Member of CIBQ Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 47 leo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2297

Data: 06/05/2022

Lista: L3

50649

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
1134 0603173501	PSB 1000-2 RCA TRAPANO	N.	1,00	154,09836	netto	154,10 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		154,10	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	154,10	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	33,90
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		06/05/2022 17:49:35		Busta		188,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	4,200	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: 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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292		
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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
Ordini a Fornitore	Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367784186 Data SDI: 02/06/2022 09:41

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	96 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 126,10 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2260 Data DDT 2022-05-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
008610435	861TX-T25 INSERTO TORX 861TX-T25 INSERTO TORX	N.	4	0,84	3,36	22 %
D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750. BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	2	38,525	77,05	22 %
HG200038	TERMOSOFFIATORE 2000W 1 RASCH. 3 UGELLI. TERMOSOFFIATORE 2000W 1 RASCH. 3 UGELLI	N.	1	22,95	22,95	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	103,36	22,74

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 103,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84000

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1660
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7367784186 Data SDI: 02/06/2022 09:41

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	96 / 5000	2022-05-31	EUR 126,10
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2260 Data DDT 2022-05-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
008610435	861TX-T25 INSERTO TORX. 861TX-T25 INSERTO TORX	N.	4	0,84	3,36	22 %
D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750. BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	2	38,525	77,05	22 %
HG200038	TERMOFFIATORE 2000W 1 RASCH. 3 UGELLI. TERMOFFIATORE 2000W 1 RASCH. 3 UGELLI	N.	1	22,95	22,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	103,36	22,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 103,36	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84000

Versione Style 2.9.0

1660
07 GIU 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 1932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/07/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*06 GIU. 2022**Isabella S.*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

*13-09-2022**Genet*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 44 alfredo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2260**

Data: **05/05/2022**

Lista: L3

49887

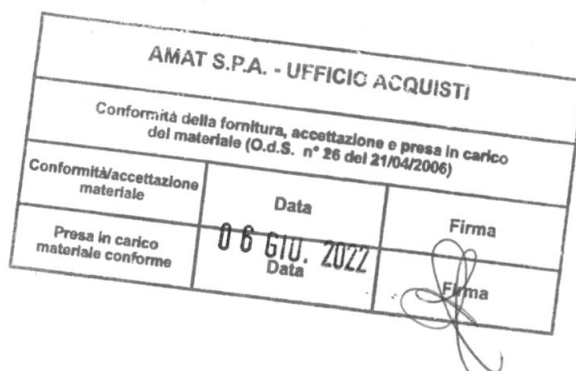
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
24 008610435	861TX-T25 INSERTO TORX	N.	4,00	0,84000	netto	3,36 SP
95 D2887	BOSTIK 99 TIN ML 3750	N.	2,00	38,52459	netto	77,05 SP
6043 HG200038	TERMOSOFFIATORE 2000W 1 RASCH. 3 UGELLI	N.	1,00	22,95082	netto	22,95 SP

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



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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		103,36	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	103,36	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	22,74
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		05/05/2022 09:04:26		Busta		126,10	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	3,240	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: 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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

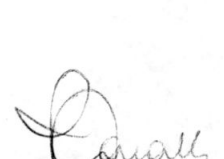
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

 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: 7367300902 Data SDI: 01/06/2022 15:57

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	101 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 31,81 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

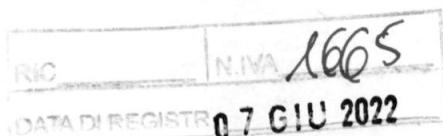
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2472 Data DDT 2022-05-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULISOFTAM122	ZERBINO PULISOFT MARRONE H 122. ZERBINO PULISOFT MARRONE H 122	MQ	0,6	43,45	26,07	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	26,07	5,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 26,07 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367300902 Data SDI: 01/06/2022 15:57

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	101 / 5000	2022-05-31	EUR 31,81
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2472 Data DDT 2022-05-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULISOFTAM122	ZERBINO PULISOFT MARRONE H 122. ZERBINO PULISOFT MARRONE H 122	MQ	0,6	43,45	26,07	22 %

INCASSO
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	26,07	5,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 26,07	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° *Prot. 4932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/07/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*07 GIU 2022**12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2472

Data: 14/05/2022

Lista: L3

54605

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
33	PULISOFTAM122 ZERBINO PULISOFT MARRONE H 122	MQ	0,60	43,44262	netto		26,07 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 GIU. 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 26,07	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 26,07	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 5,73	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 31,80	
Destinatario		14/05/2022 19:53:06		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario	
Vendita		0,600		0,00			
				Colli: 1			
				Conducente:			

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.							
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740							
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA							
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735					
				Tel: 099_7797319		Fax: 099_7796457					
Ordini a Fornitore				E-mail: i.molini@perronesnc.it							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento					
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292					
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna							
CIG Z6534B5907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF					
Commento:											
Indirizzo Spedizione:											
Trasporto a cura del:											
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €			
Interno	Fornitore										
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57			
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36			
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49			
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28			
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10			
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36			
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07			
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.											
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.											
FATTURAZIONE ELETTRONICA:											
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)											
Codice destinatario: 5WKJP7T											
IVA		Descrizione		Aliquota		Imponibile		Imposta		Totale	
				Totali							

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.				
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA				via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA				
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				P.I. 00950930735		C.F. 00950930735		
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457				
E-mail: i.molini@perronesnc.it								
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 06/06/2022		Numero Documento OACE000292		
Pag.								
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna				
CIG Z6534B5907				Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
Totali								

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
		Pag. 3					
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		
Totali			€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367902224 Data SDI: 01/06/2022 21:29

Formato Trasmissione: FPR12

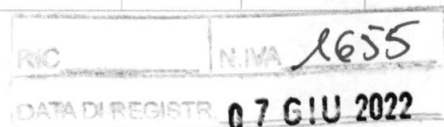
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	102 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 79,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2538 Data DDT 2022-05-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	1	65,49	65,49	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,49	14,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 65,49 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367902224 Data SDI: 01/06/2022 21:29

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	102 / 5000	2022-05-31	EUR 79,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2538 Data DDT 2022-05-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	✓ 1	65,49	65,49	22 %

1655
07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 65,49	14,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 65,49	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° *Prot. 7932* del *24/01/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/07/2022*DATA *27 GIU. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *01 LUG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 GIU. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *13-09-2022* FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone

P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2538

Data: 18/05/2022

Lista: L3

55911

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
5512 RV2003642	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 42	N.	1,00	65,49180	netto	65,49 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/05/2022	Firma

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

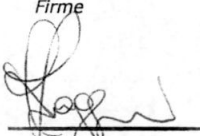
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 65,49	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 65,49	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 14,41	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 79,90	
Destinatario		18/05/2022 11:45:25		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00		1	

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.							
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740							
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA							
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735					
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457							
E-mail: l.molini@perronesnc.it											
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento					
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292					
Pag.											
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna							
CIG Z6534B5907				Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:											
Indirizzo Spedizione:											
Trasporto a cura del:											
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €			
Interno	Fornitore										
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57			
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36			
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49			
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28			
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10			
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36			
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07			
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.											
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.											
FATTURAZIONE ELETTRONICA:											
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)											
Codice destinatario: 5WKJP7T											
IVA		Descrizione		Aliquota		Imponibile		Imposta		Totale	
				Totali							

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.					
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740					
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA					
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735			
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319		Fax: 099_7796457			
E-mail: i.molini@perronesnc.it									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292		2	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z6534B5907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF			
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
FATTURAZIONE ELETTRONICA:									
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)									
Codice destinatario: 5WKJP7T"									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
			Totale						

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: c.molini@perronesnc.it			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€	1.460,19	
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€	1.460,19	

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367431070 Data SDI: 02/06/2022 08:19

Formato Trasmissione: FPR12

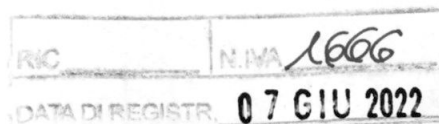
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 80,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2570 Data DDT 2022-05-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003641	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 41. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 41	N.	1	65,98	65,98	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	65,98	14,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 65,98 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881745801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367431070 Data SDI: 02/06/2022 08:19

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	103 / 5000	2022-05-31	EUR 80,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2570 Data DDT 2022-05-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RV2003641	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 41. FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 41	N.	1	65,98	65,98	22 %

RIC N. 1666
DATA DI REGISTRO 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 65,98	14,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 65,98	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° *Prot. 1932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/07/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *01 LUG. 2022* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GIU 2022 *12/09/22* *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022 *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2570

Data: 19/05/2022

Lista: L3 56662

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5512 RV2003641	FRANK SCARPE BASSE S1P GIALLA 41	N.	1,00	65,98361	netto	65,98 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

06 GIU. 2022

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Ischr. Albo		€ 65,98	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	65,98	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						14,52	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		19/05/2022 19:08:13		Busta		80,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	1,000	0,00	1			Angelo Perrone	

* = 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		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022	OACE000292	1		
Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna					
CIG	Z6534B5907	Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT <u>2204</u> del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437			Materiale vario DdT <u>2243</u> del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437			Materiale vario DdT <u>2299</u> del 05/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT <u>2298</u> del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437			Materiale vario DdT <u>2297</u> del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437			Materiale vario DdT <u>2260</u> del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437			Materiale vario DdT <u>2472</u> del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA:								
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)								
Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
Totali								

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 2		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
			Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

 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: 7368275469 Data SDI: 02/06/2022 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

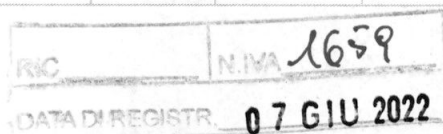
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 74,01 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2581 Data DDT 2022-05-20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKTS12251	SET 25PZ ACCESSORI IN VALIGETTA 1/2 poll.. SET 25PZ ACCESSORI IN VALIGETTA 1/2 poll.	N.	1	60,66	60,66	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	60,66	13,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 60,66 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7368275469 Data SDI: 02/06/2022 11:26

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	104 / 5000	2022-05-31	EUR 74,01
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2581 Data DDT 2022-05-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKTS12251	SET 25PZ ACCESSORI IN VALIGETTA 1/2 poll.. SET 25PZ ACCESSORI IN VALIGETTA 1/2 poll.	N.	1	60,66	60,66	22 %

1659
07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	60,66	13,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 60,66	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° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>12/01/22</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-09-2022</i>	FIRMA <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

P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2581

Data: 20/05/2022

Lista: L3

56867

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 HKTS12251	SET 25PZ ACCESSORI IN VALIGETTA 1/2 poll.	N.	1,00	60,65574	netto		60,66 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

06 GIU 2022

Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 60,66	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 60,66	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 13,34	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/05/2022 10:21:51		Busta		74,00	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		1,000		0,00			

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti, 736_740	
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 00950930735 C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457	
E-mail: i.molini@perronesnc.it			
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08	
Data Doc.		Numero Documento	
06/06/2022		OACE000292	
Pag.			
1			
Causale AS@		Acquisti scorte	
Termini di consegna			
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo		Cat.	
Descrizione		U.M.	
Qta		Valore €	
Sconto		Imponibile €	
Interno		Fornitore	
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.			
FATTURAZIONE ELETTRONICA:			
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)			
Codice destinatario: 5WKJP7T"			
IVA		Descrizione	
Aliquota		Imponibile	
Imposta		Totale	
Totali			

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/06/2022	OACE000292	3

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
Totali			€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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: 7367962772 Data SDI: 02/06/2022 10:22

Formato Trasmissione: FPR12

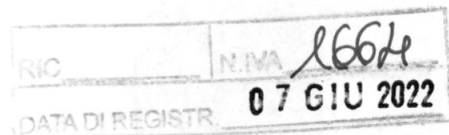
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	100 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 80,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2443 Data DDT 2022-05-13

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2003644	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 44. POINT SCARPE BASSE S1P SRC 44	N.	1	66,31	66,31	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	66,31	14,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 66,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7367962772 Data SDI: 02/06/2022 10:22

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	100 / 5000	2022-05-31	EUR 80,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2443 Data DDT 2022-05-13

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2003644	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 44. POINT SCARPE BASSE S1P SRC 44	N.	1	66,31	66,31	22 %

NO
DATA DI REGISTRAZIONE
07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	66,31	14,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 66,31	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° 1201.1932 del 24/04/08

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/07/2022

DATA 27 GIU. 2022 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 01 LUG. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 GIU 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/01/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2022

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 83 Cassa02

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: **2443**

Data: 13/05/2022

Lista: L3

53673

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5512 RL2003644	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 44	N.	1,00	66,31148		netto	66,31 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 GIU. 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 66,31	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 66,31	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 14,59	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 80,90	
Destinatario		13/05/2022 10:17:44		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		0,000		0,00			
		Colli:		Conducente:			
		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: 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. 07/06/2022	Numero Documento OACE000299				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2443 del 13/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 66,31	€ 14,59	€ 80,90		
		Totali	€ 66,31	€ 14,59	€ 80,90		

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367220059 Data SDI: 02/06/2022 06:51

Formato Trasmissione: FPR12

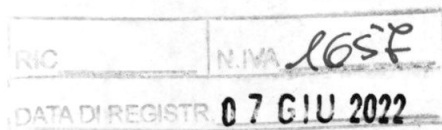
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 50,40 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2582 Data DDT 2022-05-20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKSD0828	SET 8 CACCIAVITI. SET 8 CACCIAVITI	N.	2	7,705	15,41	22 %
HKSPA1088-I	SET 8 CHIAVI FISSE/STELLA 6-19 CON 13. SET 8 CHIAVI FISSE/STELLA 6-19 (CON LA 13 AL POSTO DELLA 12)	N.	2	12,95	25,90	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	41,31	9,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 41,31 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83991

Versione Style 2.9.0

720X

6903 413 73

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367220059 Data SDI: 02/06/2022 06:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105 / 5000	2022-05-31	EUR 50,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2582 Data DDT 2022-05-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKSD0828	SET 8 CACCIATIVITI. SET 8 CACCIATIVITI	N.	2	7,705	15,41	22 %
HKSPA1088-I	SET 8 CHIAVI FISSE/STELLA 6-19 CON 13. SET 8 CHIAVI FISSE/STELLA 6-19 (CON LA 13 AL POSTO DELLA 12)	N.	2	12,95	25,90	22 %

105P
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	41,31	9,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 41,31	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° *Prot. 1932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07/06/2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*07 GIU 2022**12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
 Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2582**

Data: **20/05/2022**

Lista: L3

56868

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 HKSD0828	SET 8 CACCIATIVITI	N.	2,00	7,70492	netto	15,41 SP
6043 HKSPA1088-I	SET 8 CHIAVI FISSE/STELLA 6-19 CON 13	N.	2,00	12,95082	netto	25,90 SP

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

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 41,31	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	41,31	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	9,09
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		20/05/2022 10:22:50		Busta		50,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:		Destinatario:	
Vendita	4,000	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: 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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/06/2022	OACE000292	3

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367975711 Data SDI: 01/06/2022 16:51

Formato Trasmissione: FPR12

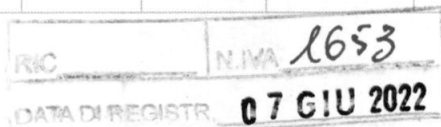
Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 80,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2625 Data DDT 2022-05-23

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2003643	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 43. POINT SCARPE BASSE S1P SRC 43	N.	1	66,31	66,31	22 %



Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	66,31	14,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 66,31 ✓	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367975711 Data SDI: 01/06/2022 16:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	106 / 5000	2022-05-31	EUR 80,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2625 Data DDT 2022-05-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RL2003643	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 43. POINT SCARPE BASSE S1P SRC 43	N.	√ 1	66,31	66,31	22 %

1653
07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	√ 66,31	14,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 66,31	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° *Prot. 1932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/07/2022*DATA *27 GIU. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 GIU. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2021
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: **2625**

Data: **23/05/2022**

Lista: L3

58020

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5512 RL2003643	POINT SCARPE BASSE S1P SRC 43	N.	1,00	66,31148		netto	66,31 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 GIU. 2022	

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

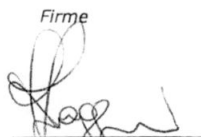
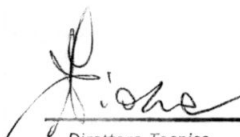
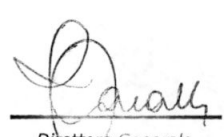
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 66,31	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 66,31	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 14,59	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 80,90	
Destinatario		23/05/2022 11:03:17		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		1,000		0,00		1	
Conducente:				Destinatario:			

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.							
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740							
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA							
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735					
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457							
E-mail: l.molini@perronesnc.it											
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento					
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292					
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna							
CIG Z6534B5907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF					
Commento:											
Indirizzo Spedizione:											
Trasporto a cura del:											
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €			
Interno	Fornitore										
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57			
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36			
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49			
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28			
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10			
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36			
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07			
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.											
FATTURAZIONE ELETTRONICA:											
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)											
Codice destinatario: 5WKJP7T"											
IVA		Descrizione		Aliquota		Imponibile		Imposta		Totale	
				Totali							

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		

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: 7368153256 Data SDI: 02/06/2022 11:04

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	107 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 24,40 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2714 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
86080000	RACCORDO DA 3/4 SFUSO. RACCORDO DA 3/4 SFUSO	N.	5	2,95	14,75	22 %
86260000	PRESA RUBINETTO 3/4 SFUSA. PRESA RUBINETTO 3/4 SFUSA	N.	3	0,983333	2,95	22 %
86280000	PRESA RUBINETTO 1 SFUSA. PRESA RUBINETTO 1 SFUSA	N.	2	1,15	2,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	20,00	4,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	✓ EUR 20,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	✓ IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83989

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1663
DATA DI REGISTR. 07 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7368153256 Data SDI: 02/06/2022 11:04

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	107 / 5000	2022-05-31	EUR 24,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2714 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
86080000	RACCORDO DA 3/4 SFUSO. RACCORDO DA 3/4 SFUSO	N.	√ 5	2,95	14,75	22 %
86260000	PRESA RUBINETTO 3/4 SFUSA. PRESA RUBINETTO 3/4 SFUSA	N.	√ 3	0,983333	2,95	22 %
86280000	PRESA RUBINETTO 1 SFUSA. PRESA RUBINETTO 1 SFUSA	N.	√ 2	1,15	2,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	√ 20,00	4,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

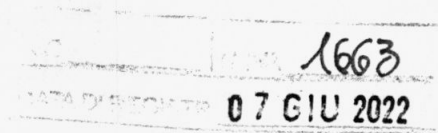
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 20,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83989

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/07/2022*DATA *27 GIU. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 GIU 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *12/09/22*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
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 - perroneecsn@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

X Ufficio Acq.



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2714

Data: 26/05/2022

Lista: L3

59910

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
6050 86080000	RACCORDO DA 3/4 SFUSO	N.	5,00	2,95082	netto	14,75 SP
6050 86260000	PRESA RUBINETTO 3/4 SFUSA	N.	3,00	0,98361	netto	2,95 SP
6050 86280000	PRESA RUBINETTO 1 SFUSA	N.	2,00	1,14754	netto	2,30 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	<i>[Firma]</i>

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		20,00	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	20,00	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	4,40
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/05/2022 18:19:40		Busta		24,40	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	0	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA				PERRONE & C. S.N.C.			
Via Cesare Battisti, 657				via cesare battisti, 736_740			
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA			
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore				Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457			
E-mail: i.molini@perronesnc.it							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08		06/06/2022		OACE000292	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna			
CIG Z6534B5907				Pagamento		BONIFICO 60 GG DF	
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700	195,57
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600	8,36
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900	65,49
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800	133,28
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000	154,10
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600	103,36
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700	26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA:							
Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati)							
Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta	Totale
			Totali				

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292
Pag. 3			

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
Totali			€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367325722 Data SDI: 01/06/2022 16:52

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	108 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 108,90 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIC Z6534B5904

23

Dati DDT

DDT 2719 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608603171	MOLA TAGLIO INOX 125X1,0 PIANA. MOLA TAGLIO INOX 125X1,0 PIANA	N.	25	1,0656	26,64	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	1	4,67	4,67	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	1	4,67	4,67	22 %
100556020	RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO C/MANICO. RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO C/MANICO	N.	1	5,00	5,00	22 %
HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO. RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	6	1,23	7,38	22 %
100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO. RULLO VELOUR CM 16 C/MANICO	N.	4	4,425	17,70	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	3	4,673333	14,02	22 %
110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10. RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	14	0,655714	9,18	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	89,26	19,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 89,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83988

Versione Style 2.9.0



Handwritten text: 70928,18705

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367325722 Data SDI: 01/06/2022 16:52

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	108 / 5000	2022-05-31	EUR 108,90
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z6534B5904 (23)

Dati DDT

DDT 2719 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2608603171	MOLA TAGLIO INOX 125X1,0 PIANA. MOLA TAGLIO INOX 125X1,0 PIANA	N.	√ 25	1,0656	26,64	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	√ 1	4,67	4,67	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	√ 1	4,67	4,67	22 %
100556020	RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO C/MANICO. RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO C/MANICO	N.	√ 1	5,00	5,00	22 %
HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO. RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	√ 6	1,23	7,38	22 %
100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO. RULLO VELOUR CM 16 C/MANICO	N.	√ 4	4,425	17,70	22 %
100505020	RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO. RULLO VELOUR/VELVET CM 20 C/MANICO	N.	√ 3	4,673333	14,02	22 %
110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10. RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	√ 14	0,655714	9,18	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

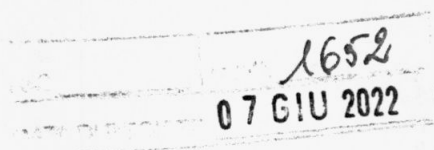
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	J 89,26	19,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 89,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83988

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 4932* del *21/06/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/05/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GIU. 2022
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GIU. 2022 *12/06/20*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022 *(denied)*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone

P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CIGS Federation


Gieffe
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2719

Data: 26/05/2022

Lista: L3

60016

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
31 2608603171	MOLA TAGLIO INOX 125X1,0 PIANA	N.	25,00	1,06557	netto	26,64 SP
5174 100505020	RULLO VELOURIVELVET CM 20 C/MANICO	N.	1,00	4,67213	netto	4,67 SP
5174 100505020	RULLO VELOURIVELVET CM 20 C/MANICO	N.	1,00	4,67213	netto	4,67 SP
5174 100556020	RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO C/MANICO	N.	1,00	5,00000	netto	5,00 SP
6043 HRHT061001D	RULLINO MICROFIBRA 10CM H.12MM C/MANICO	N.	6,00	1,22951	netto	7,38 SP
5174 100505016	RULLO VELOUR CM 15 C/MANICO	N.	4,00	4,42623	netto	17,70 SP
5174 100505020	RULLO VELOURIVELVET CM 20 C/MANICO	N.	3,00	4,67213	netto	14,02 SP
5174 110519010	RIC.RULLINO PERLON CM 10	N.	14,00	0,65574	netto	9,18 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	Firma

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

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
P. Iva:			Iscr. Albo		€ 89,26
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	89,26
			Tot. spese:		Iva:
			0,00		19,64
Trasporto:		Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:		Totale:
Destinatario		26/05/2022 19:42:35	Busta		108,90
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:
Vendita	55,000	0,00	37		

* = 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. 06/06/2022	Numero Documento 0ACE000292	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437			Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437			Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437			Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437			Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437			Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti, 736_740	
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 00950930735 C.F. 00950930735	
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457	
E-mail: i.molini@perronesnc.it			
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08	
Data Doc.		Numero Documento	
06/06/2022		OACE000292	
Pag.		2	
Causale AS@		Acquisti scorte	
Termini di consegna			
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo		Cat.	
Descrizione		U.M.	
Qta		Valore €	
Sconto		Imponibile €	
Interno		Fornitore	
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.			
FATTURAZIONE ELETTRONICA:			
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)			
Codice destinatario: 5WKJP7T"			
IVA		Descrizione	
Aliquota		Imponibile	
Imposta		Totale	
Totali			

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

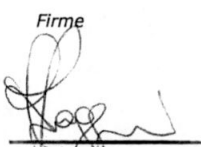
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totale	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367502091 Data SDI: 02/06/2022 08:35

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	109 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 46,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2720 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AHM006	MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE. MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE	N.	1	38,52	38,52	22 %

RIC N. IVA 1661
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,52	8,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31 ✓	EUR 38,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367502091 Data SDI: 02/06/2022 08:35

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	109 / 5000	2022-05-31	EUR 46,99
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2720 Data DDT 2022-05-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AHM006	MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE. MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE	N.	1	38,52	38,52	22 %

1661
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	38,52	8,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 38,52	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° <i>Bt. 7932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>127 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01 LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-09-2022</i>	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2720

Data: 26/05/2022

Lista: L3

60027

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 AHM006	MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE	N.	1,00	38,52459	netto	38,52 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		38,52	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	38,52	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						8,48	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		26/05/2022 19:43:10		Busta		47,00	
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 Taranto 74121 TA		via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA																																																																																		
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 00950930735	C.F. 00950930735																																																																																	
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319	Fax: 099_7796457																																																																																	
		E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																																																		
Vostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292																																																																																	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																																																		
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																		
Commento:																																																																																				
Indirizzo Spedizione:																																																																																				
Trasporto a cura del:																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2">Articolo</th><th>Cat.</th><th>Descrizione</th><th>U.M.</th><th>Qta</th><th>Valore €</th><th>Sconto</th><th>Imponibile €</th></tr><tr><th>Interno</th><th>Fornitore</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>65,4900</td><td></td><td>65,49</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>65,9800</td><td></td><td>65,98</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>60,6600</td><td></td><td>60,66</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>41,3100</td><td></td><td>41,31</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>66,3100</td><td></td><td>66,31</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>20,0000</td><td></td><td>20,00</td></tr><tr><td>00000437</td><td></td><td></td><td>Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022</td><td>PZ</td><td>1,00</td><td>89,2600</td><td></td><td>89,26</td></tr></tbody></table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																												
Interno	Fornitore																																																																																			
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26																																																																												
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																																				
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7"																																																																																				
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																															
		Totale																																																																																		

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7366404486 Data SDI: 02/06/2022 04:52

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	110 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 4,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

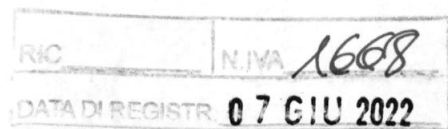
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2766 Data DDT 2022-05-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	2	0,82	1,64	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	2	0,82	1,64	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3,28	0,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31 ✓	EUR 3,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83986

Versione Style 2.9.0

8000
5000 1000 2.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7366404486 Data SDI: 02/06/2022 04:52

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	110 / 5000	2022-05-31	EUR 4,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2766 Data DDT 2022-05-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058. CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	√ 2	0,82	1,64	22 %
U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050. CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	√ 2	0,82	1,64	22 %

NC N. IVA 1608
DATA DI REGISTRAZIONE 07 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	3,28	0,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 3,28	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° <i>Prot. 4932</i>	del <i>24/01/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2009</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01 LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>13/09/22</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-09-2022</i>	FIRMA <i>Donella</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 95 SASA

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2766

Data: 30/05/2022

Lista: L3

61387

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond. Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
5835 U5PD	CHIAVE U5PD TIPO UL058	N.	- 2,00	0,81967	netto	1,64 SP
5835 U5D	CHIAVE U5D TIPO UL050	N.	- 2,00	0,81967	netto	1,64 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 3,28	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	3,28	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	
						0,72	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		30/05/2022 11:28:49		Busta		4,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	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. 06/06/2022		Numero Documento OACE000292	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna			
CIG 76534B5907		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 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292																																																																																	
Pag. 2																																																																																				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,9800</td> <td></td> <td>65,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>60,6600</td> <td></td> <td>60,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,3100</td> <td></td> <td>41,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>66,3100</td> <td></td> <td>66,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,2600</td> <td></td> <td>89,26</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																												
Interno	Fornitore																																																																																			
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00																																																																												
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26																																																																												
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale, non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																																				
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*																																																																																				
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																														
			Totali																																																																																	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367497640 Data SDI: 02/06/2022 07:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	111 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 73,00 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2798 Data DDT 2022-05-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010153065	PLAFONIERA HI-TECH 65X160 MISTA. PLAFONIERA HI-TECH 65X160 MISTA	N.	1	11,56	11,56	22 %
030061070	PENNELLESSA ANTARES SB 70X15. PENNELLESSA ANTARES SB 70X15	N.	1	3,77	3,77	22 %
030061070	PENNELLESSA ANTARES SB 70X15. PENNELLESSA ANTARES SB 70X15	N.	1	3,77	3,77	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1	2,62	2,62	22 %
5293257	ALPHA TEX ACRYL BIANCO LT. 5. ALPHA TEX ACRYL BIANCO LT. 5	N.	1	33,36	33,36	22 %
A003	STUCCO K2 PASTA LEGNO/MURI KG 1. STUCCO K2 PASTA LEGNO/MURI KG 1	N.	1	2,46	2,46	22 %
159-0016	SPATOLA S/MANICO 16. SPATOLA S/MANICO 16	N.	2	1,15	2,30	22 %

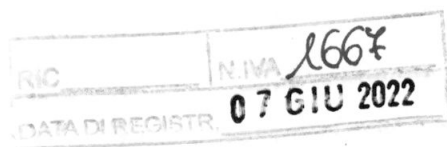
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	59,84	13,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	✓ EUR 59,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	✓ IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83985

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367497640 Data SDI: 02/06/2022 07:37

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	111 / 5000	2022-05-31	EUR 73,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2798 Data DDT 2022-05-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010153065	PLAFONIERA HI-TECH 65X160 MISTA. PLAFONIERA HI-TECH 65X160 MISTA	N.	✓ 1	11,56	11,56	22 %
030061070	PENNELLESSA ANTARES SB 70X15. PENNELLESSA ANTARES SB 70X15	N.	✓ 1	3,77	3,77	22 %
030061070	PENNELLESSA ANTARES SB 70X15. PENNELLESSA ANTARES SB 70X15	N.	✓ 1	3,77	3,77	22 %
050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10. PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	✓ 1	2,62	2,62	22 %
5293257	ALPHA TEX ACRYL BIANCO LT. 5. ALPHA TEX ACRYL BIANCO LT. 5	✓ N.	✓ 1	33,36	33,36	22 %
A003	STUCCO K2 PASTA LEGNO/MURI KG 1. STUCCO K2 PASTA LEGNO/MURI KG 1	N.	✓ 1	2,46	2,46	22 %
159-0016	SPATOLA S/MANICO 16. SPATOLA S/MANICO 16	N.	✓ 2	1,15	2,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	----------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

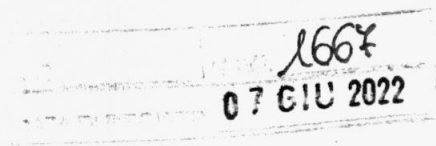
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	√ 59,84	13,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 59,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 83985

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01 LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>12/09/20</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-09-2022</i>	FIRMA <i>Donati</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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



Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 **DDT DI VENDITA DETTAGLIO** Numero: **2798**

Data: **31/05/2022**

Lista: L3

61952

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 010153065	PLAFONIERA HI-TECH 65X160 MISTA	N.	1,00	11,55738		netto	11,56 SP
5174 030061070	PENNELLESA ANTARES SB 70X15	N.	1,00	3,77049		netto	3,77 SP
5174 030061070	PENNELLESA ANTARES SB 70X15	N.	1,00	3,77049		netto	3,77 SP
5174 050068070	PENN.RADIATORE ALFA SB 70X10	N.	1,00	2,62295		netto	2,62 SP
1 5293257	ALPHA TEX ACRYL BIANCO LT. 5	N.	1,00	33,36066		netto	33,36 SP
1434 A003	STUCCO K2 PASTA LEGNO/MURI KG 1	N.	1,00	2,45902		netto	2,46 SP
1037 159-0016	SPATOLA S/MANICO 16	N.	2,00	1,14754		netto	2,30 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIUG. 2022	Firma

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		59,84	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	59,84	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	13,16
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		31/05/2022 11:44:31		Busta		73,00	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	3				

* = 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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292																																																																								
		Pag. 1																																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>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 2204 del 03/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>195,5700</td> <td></td> <td>195,57</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>8,3600</td> <td></td> <td>8,36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>133,2800</td> <td></td> <td>133,28</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>154,1000</td> <td></td> <td>154,10</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>103,3600</td> <td></td> <td>103,36</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>26,0700</td> <td></td> <td>26,07</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57	00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36	00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28	00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10	00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36	00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	PZ	1,00	195,5700		195,57																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	PZ	1,00	8,3600		8,36																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2298 del 06/05/2022	PZ	1,00	133,2800		133,28																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	PZ	1,00	154,1000		154,10																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	PZ	1,00	103,3600		103,36																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	PZ	1,00	26,0700		26,07																																																																				
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																																																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
		Totali																																																																									

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292																																																																								
Pag. 2																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6534B5907		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>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 2538 del 18/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,9800</td> <td></td> <td>65,98</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>60,6600</td> <td></td> <td>60,66</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>41,3100</td> <td></td> <td>41,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>66,3100</td> <td></td> <td>66,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>89,2600</td> <td></td> <td>89,26</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98	00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66	00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31	00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31	00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00	00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26	"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437		Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			Totali																																																																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
		Totali																																																																									

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prot. 7932 del 24/04/08	Prot. 7932 del 24/04/08	06/06/2022	OACE000292	3

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19

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: 7560682294 Data SDI: 03/07/2022 00:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	131 / 5000 ✓	2022-06-30	EUR 67,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3054 Data DDT 2022-06-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI. SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI	N.	1	55,33	55,33	22 %

RIC N.IVA 2076
DATA DI REGISTR. 06 LUG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	55,33 ✓	12,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 55,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7560682294 Data SDI: 03/07/2022 00:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	131 / 5000	2022-06-30	EUR 67,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3054 Data DDT 2022-06-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI. SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI	N.	1	55,33	55,33	22 %

RIC N. IVA 2046
DATA DI REGIST. 06 LUG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	55,33	12,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 55,33	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° *Prot. 7932* del *24/04/08*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*14 LUG. 2022*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*8-6 LUG 2022*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

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

Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457

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

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

CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE

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

Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420

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

Member of CISO Federation



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3054

Data: 14/06/2022

Lista: L3

68171

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
6201 410050N	SCALA SLIM ALLUMINIO EN131 7 GRADINI	N.	1,00	55,32787	netto	55,33 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

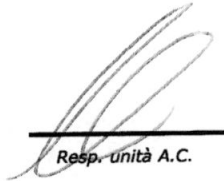
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità data fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 LUG. 2022	[Firma]

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

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		55,33	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	55,33	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	12,17
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		14/06/2022 10:41:15		Busta		67,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	0,000	0,00	1	[Firma]	[Firma]		

* = 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. 04/07/2022	Numero Documento OACE000380	Pag. 1																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																										
CIG Z653485907																																																																														
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:10%;">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 1916 del 15/04/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>158,6100</td> <td></td> <td>158,61</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>14,2600</td> <td></td> <td>14,26</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>42,6300</td> <td></td> <td>42,63</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>77,7900</td> <td></td> <td>77,79</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>65,4900</td> <td></td> <td>65,49</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3800</td> <td></td> <td>117,38</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>55,3300</td> <td></td> <td>55,33</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61	00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26	00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63	00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79	00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49	00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38	00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																							
Interno	Fornitore																																																																													
00000437		Materiale vario DdT 1916 del 15/04/2022	PZ	1,00	158,6100		158,61																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 1940 del 19/04/2022	PZ	1,00	14,2600		14,26																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2847 del 03/06/2022	PZ	1,00	42,6300		42,63																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2962 del 08/06/2022	PZ	1,00	77,7900		77,79																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2985 del 09/06/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 2999 del 10/06/2022	PZ	1,00	117,3800		117,38																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3054 del 14/06/2022	PZ	1,00	55,3300		55,33																																																																							
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																														
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																																																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42																																																																									
		Totali	€ 531,49	€ 116,93	€ 648,42																																																																									

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367134352 Data SDI: 02/06/2022 06:35

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	94 / 5000 ✓	2022-05-31	EUR 238,60 ✓
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2204 Data DDT 2022-05-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2637P00L013A	LINPLAST BASE P LT 13. LINPLAST BASE P LT 13	N.	2	67,625	135,25	22 %
2380100L005A	ISOLANTE ACRILICO LT 5. ISOLANTE ACRILICO LT 5	N.	1	38,52	38,52	22 %
100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO. RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	2	6,23	12,46	22 %
02206L515	PLAFONCINO POLO S/B 5X15. PLAFONCINO POLO S/B 5X15	N.	1	9,34	9,34	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	195,57	43,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31 ✓	EUR 195,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84002

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1656
DATA DI REGISTR.	07 GIU 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7367134352 Data SDI: 02/06/2022 06:35

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	94 / 5000	2022-05-31	EUR 238,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2204 Data DDT 2022-05-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2637P00L013A	LINPLAST BASE P LT 13. LINPLAST BASE P LT 13	N.	✓ 2	67,625	135,25	22 %
2380100L005A	ISOLANTE ACRILICO LT 5. ISOLANTE ACRILICO LT 5	N.	✓ 1	38,52	38,52	22 %
100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO. RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	✓ 2	6,23	12,46	22 %
02206L515	PLAFONCINO POLO S/B 5X15. PLAFONCINO POLO S/B 5X15	N.	✓ 1	9,34	9,34	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	✓ 195,57	43,03

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

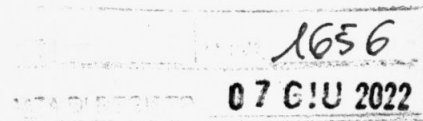
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 195,57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 84002

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 7932</i>	del <i>24/04/08</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/07/2022</i>	
DATA <i>27 GIU. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01 LUG. 2022</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>07 GIU. 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>15/06/22 S</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>B-09-2022</i>	FIRMA <i>Benini</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

PERRONE

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

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

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:

Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F.: 00146330733

/ 00146330733
Cel.:

TA

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 2204

Data: 03/05/2022

Lista: L3

48991

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

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
186 2637P00L013A	LINPLAST BASE P LT 13	N.	2,00	67,62295	netto	135,25 SP
186 2380100L005A	ISOLANTE ACRILICO LT 5	N.	1,00	38,52459	netto	38,52 SP
5174 100559020	RULLO NEW GOLD CM 20 C/MANICO	N.	2,00	6,22951	netto	12,46 SP
5174 02206L515	PLAFONCINO POLO S/B 5X15	N.	1,00	9,34426	netto	9,34 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
06 GIU. 2022		

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

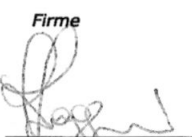
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		195,57	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	195,57	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	43,03
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		03/05/2022 11:28:09		Busta		238,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	10,000	0,00	3		Pignatelli Nicola		

* = Sconto merce

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		PERRONE & C. S.N.C.	
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti, 736_740	
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA	
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733	
P.I. 00950930735		C.F. 00950930735	
Tel: 099_7797319		Fax: 099_7796457	
E-mail: i.molini@perronesnc.it			
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento	
Prot. 7932 del 24/04/08		Prot. 7932 del 24/04/08	
Data Doc.		Numero Documento	
06/06/2022		OACE000292	
Pag.		1	
Causale AS@		Acquisti scorte	
Termini di consegna			
CIG Z6534B5907		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo		Cat.	
Descrizione		U.M.	
Qta		Valore €	
Sconto		Imponibile €	
Interno		Fornitore	
00000437		Materiale vario DdT 2204 del 03/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2243 del 04/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2299 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT-2298 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2297 del 06/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2260 del 05/05/2022	
00000437		Materiale vario DdT 2472 del 14/05/2022	
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.			
FATTURAZIONE ELETTRONICA:			
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)			
Codice destinatario: 5WKJP7"			
IVA		Descrizione	
Aliquota		Imponibile	
Imposta		Totale	
Totali			

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292	Pag. 2		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437			Materiale vario DdT 2538 del 18/05/2022	PZ	1,00	65,4900		65,49
00000437			Materiale vario DdT 2570 del 19/05/2022	PZ	1,00	65,9800		65,98
00000437			Materiale vario DdT 2581 del 20/05/2022	PZ	1,00	60,6600		60,66
00000437			Materiale vario DdT 2582 del 20/05/2022	PZ	1,00	41,3100		41,31
00000437			Materiale vario DdT 2625 del 23/05/2022	PZ	1,00	66,3100		66,31
00000437			Materiale vario DdT 2714 del 26/05/2022	PZ	1,00	20,0000		20,00
00000437			Materiale vario DdT 2719 del 26/05/2022	PZ	1,00	89,2600		89,26
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					

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. 06/06/2022	Numero Documento OACE000292				
Pag. 3							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6534B5907 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2720 del 26/05/2022	PZ	1,00	38,5200		38,52
00000437		Materiale vario DdT 2766 del 30/05/2022	PZ	1,00	3,2800		3,28
00000437		Materiale vario DdT 2798 del 31/05/2022	PZ	1,00	59,8400		59,84
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		
		Totali	€ 1.196,88	€ 263,31	€ 1.460,19		

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

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