

789/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 201

IMPORT. Si

S/FATT. 4272844740/17

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
	2018	201.	31/01/2018			256,81

IL CASSIERE

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

WURTH S.R.L.

VIA STAZIONE , 51

39044 EGNA (BZ)

Partita IVA: 00125230219 C.F. 00125230219

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BERGAMO -

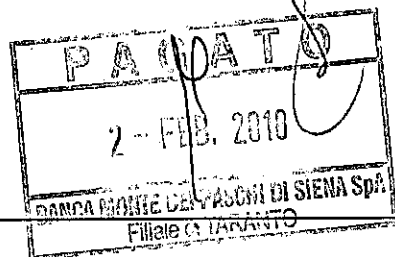
IBAN: IT85Y0542801602000000001963

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.4272844740 DEL 31/1/17

PAGAMENTO FATTURE N.

4272844740 CIG 1568671C3F



IMPORTO LORDO	256,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	256,81

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

VISTA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT85Y05428016020000000001963
NR.SCT: 289274590 CRO: A1003155016
DATA ORDINE: 02.02.2018
TRANSACTION ID: A100315501601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.
VIA DON LUIGI PALAZZOLO 71 BG
UFFICIO ASSICURAZIONI
BENEFICIARIO: WURTH SRL

DT REG : 06.02.2018
IMPORTO: 256,81
NOTE: FATT 4272844740 CIG 1568671C3F
MANDATO NUM. 201

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

**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
	2018	201	31/01/2018			256,81

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

WURTH S.R.L.

VIA STAZIONE , 51

39044 EGNA (BZ)

Partita IVA: 00125230219 C.F. 00125230219

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BERGAMO -

IBAN: IT85Y05428016020000000001963

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.4272844740 DEL 31/1/17

PAGAMENTO FATTURE N.

4272844740 CIG 1568671C3F

IMPORTO LORDO	256,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	256,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	256,81	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 2081 /UA

Taranto, lì 30 GEN. 2018

Spett.le
WURTH
V. STAZIONE, 51
39044 EGNA (BZ)
FAX 0471 828 799
Mail: richard.catapano@wuerth.it
Mail: anna.barbieri@wuerth.it
Mail: luna.marcoionni@wuerth.it
Mail: nicola.tiani@wuerth.it

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
(Rag. Ettore ANGIULLI)
Al Capo Unità Controllo di Gestione
(Dott.ssa Marilena PASSERETTI)

OGGETTO: Fattura n° 4272844740 del 31/01/2017 - Annullamento ns. richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, la scrivente precisa quanto segue:

- In data 24/03/2017, con ns. nota Prot. 5290/UA, la scrivente richiedeva delucidazioni a codesta ditta in merito a n° 4 diverse incongruenze, riferite a n° 2 D.d.T. (D.d.T. 8804550251 del 20/01/2017 e D.d.T. 8256896991 del 26/01/2017) sulla fattura in oggetto;
- Nella stessa nota invitavamo la destinataria della presente a produrre documentazione giustificativa entro 10 giorni dalla ricezione della sopra citata missiva (entro il 09/04/2017) ed in mancanza di tali documentazioni la fattura sarebbe stata considerata liquidabile al netto degli importi dei n° 2 D.d.T. in questione;
- In data 12/06/2017, in mancanza di documentazioni giustificative a corredo prodotte da codesta spett.le ditta, l'ufficio atto al riscontro della Vs. fattura in oggetto, comunicava all'Ufficio Ragioneria di porre in liquidazione la stessa al netto della parte riferita dei n° 2 D.d.T.;
- Solo in data 16/01/2018 perveniva la documentazione giustificativa richiesta, inoltrata alla scrivente a mezzo mail come da oggetto, corredata da contrassegno di spedizione (bordereau) n° 171724002492385 (Distinta 010 - 062971) del 30/01/2017;

Tenuto conto che il bordereau avente spedizione n° 171724002492385 - Distinta 010 - 062971, riporta la firma di un ns. dipendente dalla quale si attesta l'effettiva consegna della merce c/o AMAT S.P.A. (All. 1) ed il numero di riferimento del mittente che risulta essere il n° di Ordine interno riportato sui D.d.T. di consegna (2032730515) si attesta che si tratta della consegna riferita al D.d.T. 8256896991 del 26/01/2017 (All. 2) e, pertanto, la ns. precedente richiesta di nota di credito **è da ritenersi annullata** (ns. richiesta Prot. 5290/UA del 24/03/2017) e l'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della somma di € 210,50 quale somma restante per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

Distinti saluti.

+ IVA

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

MITTENTE 0430839 000

WURTH SRL
VIA STAZIONE 51
39044 EGNA

BZ

DESTINATARIO
AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO

PIECE IN ARRIVO 010

TA

REP. MITTENTE

1495890

BRT S.p.A.
Sede Operativa ed Amministrativa:
via E. Mattei 42 40138 BOLOGNA
Sede Legale: Piazza Diaz, 1 - 20121 Milano
C.I. e P.IVA 04507990150
Capitale Sociale Euro 41.000.000 di vers.
www.brt.it



SPEDIZIONE
172 40 249238 30/01

COLL	PESO	VOLUME	SERVIZIO
4	17,1	0,091	FRANCO EXPRESS
		T	

NOTE E PARTICOLARITÀ
CL. 099356240 Ag. 3346986370
CU

NATURA DELLA MERCE

0512098440

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

ZONA

50

SEGNACOLI
172 40

GIORNO DI CHIUSURA

NON SEQUENZIALI

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

CONSEGNE PARTICOLARI

FORASTIERI

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

CONTRASSEGNO
TOTALE DA ELEGGERE ALLA CONSEGNA

31/01/2017 11:40

(data e ora)

Spedizione: 17172402492385 Spedito da: 011102971

ALL. 1

1 ALL. 2

Documento di trasporto

Luogo di ritiro: Adolf Würth GmbH & Co. KG D-74633 Künzelsau
Destinazione merce

AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA
ITALIEN

0512098440 DIRECT IT

~~0512098440~~ 001 26.01.2017
Destinatario 512098440
Data stampa documento 27.01.2017
~~0512098440~~ 15
Data ordine 23.01.2017
Tipo di consegna BARTOLINI
Committente: 510740387
Numero ordine 42574
Pagina 1/1

Il vostro agente di zona
RICHARD CATAPANO
M 334896370
E richard.catapano@wuertli.it

Referente interno a CAPENA
ANNA BARBIERI
T 0890103209
E anna.barbieri@wuertli.it

Descrizione articolo No. Materiale cliente	Cod. magazzino	Cod. articolo No. di lotto/cadenza	Pres.	Contez.	Pos.	O	Quantità Peso	Rif. interno
L'ordine è stato completato da A. SCIAMMARELLA Vs. ordine N. DOC. OACQ000001 DEL 20 GENNAIO 2 N. DOC. OACQ000001 DEL 20 GENNAIO 2017 Merce consegnata per conto di Wuerth srl - P.L. 99125229219 - via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ)								
Fascetta stringicavo FASCETTA-ZEBRA-812MM-CH7-(25-40) ZEBRA		8848 22840	003	50	10	D-QU	80	121160818 S
	codice I 73269098	D-QU/					1,436 KG	D-QU
V.TE 10.5 DRE885 PP 25-M 14X1,338		8883 41438	003	50	20	E-PL	80	221122408 N
	codice I 73181588	E-PL/					3,317 KG	E-PL
Carta abrasiva a unido CARTA ABR. IMPERMEABILE 230X280 P600		0884 11 806	080	50	30	E-DE	180	221081410 N
	codice I 68052000	E-DE/					1,312 KG	E-DE
La rimanenza verrà consegnata a parte.								
controllato e confezionato da								
Serie FR 18	Sorter 2	Prima uscita sorter 8 067	Ultima uscita sorter 8 067	Uscita sort. 004	Contenitori 003	No. Colli 1	Peso complessivo kg 6,064	Luogo di spedizione 0001

In caso di ritorno merce allegare il documento di trasporto. La fattura avviene alle condizioni pattuite. Per ulteriori informazioni indicare sempre il Vs. codice cliente e nr. di spedizione.
Adolf Würth GmbH & Co. KG - 74633 Künzelsau - T +49 (0)7940 15-0 - F +49 (0)7940 15-1000 - info@wuertli.de - www.wuertli.de
Hautschmidt Reinhold-Würth-Straße 12-17 • 74633 Künzelsau-Görsbach • Stg. Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRA 580281
Komplementärn: Würth-Versorgungsgesellschaft mbH, Stg. Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRB 880136
Geschäftsführer: Robert Fiedler, Jürgen Graf, Hubert Heidegger, Bernd Harms, Uwe Henfeld, Joachim Kallmeier, Thomas Kunk, Volker Reitz, Martin Schäfer, Dr. Rainer Specht, Prof. Dr. h.c. Hans-Joachim Ullrich, Thomas Vöhl, Peter Zürn

Oggetto: note amat prot. 2081 e 2081

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 14.06

A: richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>

----- Messaggio originale -----

Data: Tue, 30 Jan 2018 14:11:32 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP

[00:17:c8:00:17:65]

Allegati:

scansione20180130141128.pdf

1.3 MB

Prot. 5290 /UA

Taranto, li 24 MAR. 2017

14/10/04 PASSARE FATTURE
CON O SENZA GIUSTA FIDUCIA

Spett.le

WURTH
V. STAZIONE, 51
39044 EGNA (BZ)
FAX 0471 828 799

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

*14 disse
avere di ricevere
N.C.*

Oggetto: Fattura n° 4272844740 del 31/01/2017 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenziano le seguenti incongruenze:

- Il materiale da Voi consegnato con D.d.T. n° 8804550251 del 20/01/2017 (batteria 14,4V)
 - 1) non risulta, a tutt'oggi essere stato ricevuto presso il Magazzino Ricambi AMAT S.P.A. ;
 - 2) non è presente all'interno della copia commissione Wurth (richiesta d'ordine) del 12/01/2017 (**Allegato 1 ed Allegato 2**);
 - 3) il materiale riferito al predetto D.d.T. in fattura è riportato "a valore € 0,00" e quindi in alcun caso il valore della fattura non risulta esser stato modificato/variato.
- Il materiale da Voi consegnato con D.d.T. n° 8256896991 del 26/01/2017 non risulta, a tutt'oggi essere stato ricevuto presso il Magazzino Ricambi AMAT S.P.A.

Nella tabella seguente Vi riportiamo la situazione riepilogativa indicando la descrizione, la quantità ed il costo della merce:

Descrizione Art. Wurth	Cod. Art.	Q.tà	Costo
Fascetta Zebra B12MM-CH7	054922540	50	€ 101.00
Vite 10.9 DIN960 FP ZN-NI	026341435	50	€ 39.50
Carta Abr. Impermeabile 230x280	058411500	100	€ 70.00
VALORE COMPLESSIVO D.D.T. 8256896991 del 26/01/2017			€ 210.50

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 210,50, oltre IVA, per la parte riferita al D.d.T. 8256896991 del 26/01/2017 salvo che produtate ad AMAT documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), dalla quale si attesti l'effettiva consegna della merce mancante, da inviare a mezzo fax al numero 099 7356257 oppure all'indirizzo p.e.c. areacontratti@pec.amat.ta.it, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



FATTURA

N° Documento 4272844740
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 31.01.2017
Pagina 1/5

AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Il vostro referente forza vendita
RICHARD CATAPANO /13655
M 3346986370
E richard.catapano@wuerth.it

Il vostro referente a CAPENA
ANNA BARBIERI
T 0690103209
E anna.barbieri@wuerth.it

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
I suoi N°art						

Suo numero d'ordine: MA000501 conferma d'ordine del 02/1

Ordine 2030812238 del 05.12.2016

Doc. di trasporto 8804496772 del 13.01.2017 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

a: 512098440 AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA

numero d'ordine MA000501 conferma d'ordine del 02/12

021463 38	003	250	1	250	14,60	100	36,50
-----------	-----	-----	---	-----	-------	-----	-------

Vite autoforante t.esag.flang.

VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 38

Cod.merceol. 73181491 Origine D-VN

ZEBRA PIAS

Suo numero d'ordine: 114158089 WN00048946

Ordine 2032626700 del 20.01.2017

Doc. di trasporto 8804550251 del 20.01.2017 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

a: 512098440 AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA

vs.utensile è stato riparato al masterSERVICE.

numero di serie del utensile 502119497WMS

sostituzione in garanzia

Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona
BIC (SWIFT): DEUTITM1780 IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039

Würth Srl
Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51
Telefono +39 0471 828 111 www.wuerth.it

Centro Distribuzione:
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorrano
Telefono +39 06 907 79 001

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)
C.F. e P.IVA (IT) 00125230219
Socio Unico: Würth International AG - Coira (CH)
Cap. Soc. EUR 25.000.000,00 i.v.

R. 256,81

FATTURA

N°Documento 4272844740
 Codice cliente 510740387
 Data 31.01.2017
 Pagina 2/5

Nr. Articolo Descrizione articolo I suoi N°art	Conf.	Pos. Pos. ddt	Quantità	Prezzo in EUR	per	Importo pos. EUR
070091513 Batteria BATTERIA 14,4V 1,3AH P.ANG14 Cod.merceol. 85076000 Origine E-DE Suo numero d'ordine: N. DOC. OACQ000001 DEL 20 GENNAIO 2 Ordine 2032730515 del 23.01.2017 Doc. di trasporto 8804600897 del 26.01.2017 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place) a: 512098440 AMAT SPA AMAT VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA N. DOC. OACQ000001 DEL 20 GENNAIO 2017	961	1	2 10	1 0,00		0,00
03715 Dado autobloccante alto DADO AUTOBLOCC. ALTO ZN B. M 5 Cod.merceol. 73181660 Origine D-CN Doc. di trasporto 8804600896 del 26.01.2017 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place) a: 512098440 AMAT SPA AMAT VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA	005	100	3 10	100 10,95	100	10,95
0890171 Sigillante siliconico acetico SILICONE ACETICO TRASPARENTE 310ML Cod.merceol. 32141010 Origine E-IT	080	24	4 10	2 2,86	1	5,72
054921627 Fascetta stringitubo FASCETTA-B12MM-CH7-(16-27) Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE ZEBRA	003	50	5 20	50 1,47	1	73,50
055395875 Fascetta stringitubo FASCETTA ABA P/MANICOTTI 58X75 Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU	005	5	6 30	5 4,58	1	22,90
054926080 Fascetta stringitubo FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(60-80) Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU ZEBRA	003	25	7 40	25 2,65	1	66,25
04115 25 Rondella grembialina ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 5,3X25X1,25 Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE	005	100	8 50	100 3,07	100	3,07
04116 15 Rondella grembialina ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 6,4X15X1,50 Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE	005	100	9 60	100 2,65	100	2,65

FATTURA

N°Documento 4272844740
 Codice cliente 510740387
 Data 31.01.2017
 Pagina 3/5

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
005310 40	005	100	10	19,05	100	19,05
Vite testa esagonale f.p.		70				
VITE TE 8.8 FP UNI5737 ZN B. M10X 40						
Cod.merceol. 73181588 Origine D-VN						
0892764065	080	24	11	4	10,08	1
Detergente disinfettante		80				
GERMICIDA POLAR ICE 150ML						
Cod.merceol. 38089490 Origine E-IT						
089309	080	100	12	2	12,70	1
Adesivo superrapido		90				
ADESIVO SUPERRAPIDO KLEBFIX 20G.						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
053801222	003	25	13	25	3,02	1
Fascetta stringitubo		100				
FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM		12-22				
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
046026 32	005	50	14	50	88,74	100
Anello di tenuta rame		110				
ANELLO TENUTA RAME 26X32X2,0 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE						
046022 29	005	50	15	50	58,45	100
Anello di tenuta rame		120				
ANELLO TENUTA RAME 22X29X1,5 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE						
046016 22	005	100	16	100	38,66	100
Anello di tenuta rame		130				
ANELLO TENUTA RAME 16X22X1,5 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE						
0552079360	005	25	17	25	1,29	1
Fascetta stringitubo, chiusura rapida		140				
FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 7,9 X 362						
Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU						
0552046360	005	25	18	25	1,11	1
Fascetta stringitubo, chiusura rapida		150				
FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 4,4 X 362						
Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU						
062535	090	10	19	10	1,43	1
Punta elicoidale, per metallo		160				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,5						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
062525	090	10	20	10	1,07	1
Punta elicoidale, per metallo		170				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 2,5MM						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						

FATTURA

N°Documento 4272844740
 Codice cliente 510740387
 Data 31.01.2017
 Pagina 4/5

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
I suoi N°art						
062580 090 10		21	10	4,40	1	44,00
Punta elicoidale, per metallo		180				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
062550 090 10		22	10	2,03	1	20,30
Punta elicoidale, per metallo		190				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
062540 090 10		23	10	1,82	1	18,20
Punta elicoidale, per metallo		200				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 4,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
062530 090 10		24	10	1,43	1	14,30
Punta elicoidale, per metallo		210				
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
098550019 061 100		25	10	0,92	1	9,20
Nastro isolante		220				
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M						
Cod.merceol. 39191012 Origine D-TW						
08902 021 12		26	12	5,52	1	66,24
Sbloccante		230				
ROST OFF SBLOCCANTE 300ML						
Cod.merceol. 27101991 Origine E-DE						
0664101150 060 25		27	25	2,03	1	50,75
Mola da taglio		240				
MOLA/TAGLIO SPEED-BLU DIR.115X1.0						
Cod.merceol. 68042218 Origine E-AT						
ZEBRA						
0502151 090 100		28	100	3,95	100	3,95
Fascetta serrafili, linguetta plastica		250				
FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X280						
Cod.merceol. 39269097 Origine E-IT						
0502161 090 100		29	100	4,49	100	4,49
Fascetta serrafili, linguetta plastica		260				
FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X360						
Cod.merceol. 39269097 Origine E-IT						
0502131 090 100		30	100	2,35	100	2,35
Fascetta serrafili, linguetta plastica		270				
FASCETTA CABLAGGIO NERA 3,5X200						
Cod.merceol. 39269097 Origine E-IT						
011629 16 005 100		31	100	2,03	100	2,03
Vite autofilettante tps		280				
V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 2,9X 16						
Cod.merceol. 73181491 Origine F-CH						

FATTURA

N°Documento 4272844740
Codice cliente 510740387
Data 31.01.2017
Pagina 5/5

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
I soui N°art						
05561	090	10	32	10	0,99	1
Morsetto elettrico		290				9,90
MORSETTIERE IN PP NERO IMQ 2,5MMQ						
Cod.merceol. 85369010 Origine E-IT						
Doc. di trasporto 8256896991 del 26.01.2017 Incoterm2010®: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
054922540	003	50	33	50	2,02	1
Fascetta stringitubo		10				101,00
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(25-40)						
Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU						
ZEBRA						
026341435	005	50	34	50	79,00	100
		20				39,50
V.TE 10.9 DIN960 FP ZN-NI 14X1,5X35						
Cod.merceol. 73181588 Origine E-PL						
058411 500	090	50	35	100	0,70	1
Carta abrasiva a umido		30				70,00
CARTA ABR.IMPERMEABILE 230X280 P500						
Cod.merceol. 68052000 Origine E-DE						

WWW.WUERTH.IT/CATALOGHI - TUTTI I CATALOGHI WÜRTH A PORTATA DI CLICK - WWW.WUERTH.IT/CATALOGHI

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - Reg.RAEE: IT08020000002516 - Reg.PILE: IT090P000000045

In caso di ritardo pagamento verranno addebitati gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/02.

Condizioni di pagamento:

Metodo pagamento: Freccia

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	1.035,28	22,00 %	227,76	1.263,04

20061 - WURTH S.R.L.(2427)

Tel: 0471/828111

Fax: 06 90 10 37 47

VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA (BZ)

Tel:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
29/01/2017	1	Fornitore	2017/4272512463	31/10/2016	2017/A0/00001824	0,00	1.310,93	1.310,93-	EUR	Rimessa Diretta	CONSUMI D'OFFICINA
					Saldo Rata	1.310,93-	0,00				
01/05/2017	1	Fornitore	2017/4272844740	31/01/2017	2017/A0/000296	0,00	1.263,04	1.567,74-	EUR	Rimessa Diretta	CONSUMI OFFICINA
				03/08/2017	2017/P/T503/17	1.006,23	0,00				
					Saldo Rata	256,81-	1.006,23				
29/12/2017	1	Fornitore	2017/4273742018	30/09/2017	2017/A4/00000584	0,00	904,26	2.308,94-	EUR	Rimessa Diretta	CONSUMI VARI D'OFFICINA Storno Doc. n° 4273742018 del 30/09/2017
				30/10/2017	2017/P/00010788	163,06	0,00				
					Saldo Rata	741,20-	163,06				
						1.169,29	3.478,23	2.308,94-			

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
1.169,29	3.478,23	2.308,94-