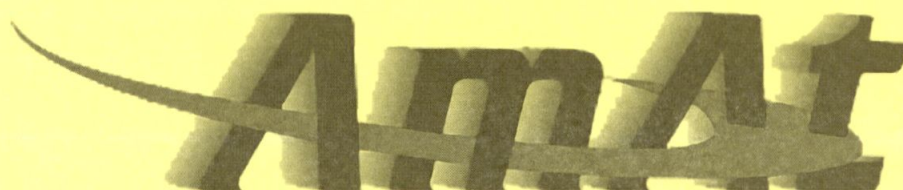


7944/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.925

CURPIT snc

PETRE

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

Sede legale ed amministrativa 74100 TARANTO Via C. Battisti 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) Fax 0997794247

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

Capitale Sociale sottoscritto € 5.497.272,00 Capitale Sociale versato € 838.188,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.925	16/12/2020			344,16

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 trecentoquarantaquattro e 16 / 100

PAGAMENTO Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN IT24W0310411700000000210039

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4278056539 del 22/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

4278056539 CIG Z7C2D90850

IMPORTO LORDO	344,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	344,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		344,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA		

VISTO CONTABILITA

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3891925654 Data SDI 22/10/2020 22 03

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
Wuerth S r l Via Stazione 51 39044 Egna IT P IVA IT00125230219 Cod Fiscale 00125230219 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA AZIENDA MOBILITA AREA DI TARA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4278056539	2020 10 22	EUR 419 88

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 8814220774 Data DDT 2020 10 22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI BIANCHI-PER PULIZIA-5KG DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD IT	PZ	48	7 17	344 16	22 %
0996000100090 1	SPESE-SPEDIZIONE MINIMO DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD IT	PZ	1			22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8814220774 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE INCASSO DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo

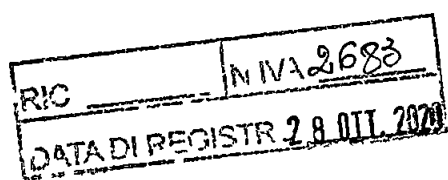
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	344 16	75 72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 344 16		IT24W0310411700000000210039

Dati Trasmittente IT00125230219 Progressivo Invo 2846905

Versione Style 2 8 2



DDT NON CONS36/ATOM1
 COTIZAZIONE IN F56028123
 ORDINE INVIATO DA AREA TECNICA
 FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3891925654 Data SDI 22/10/2020 22 03

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
Wuerth S r l Via Stazione 51 39044 Egna IT P IVA IT00125230219 Cod Fiscale 00125230219 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA AZIENDA MOBILITA AREA DI TARA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4278056539	2020 10 22	EUR 419 88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 8814220774 Data DDT 2020 10 22

Dettaglio-linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI-BIANCHI-PER PULIZIA 5KG DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD IT	PZ	48	7 17	344 16	22 %
0996000100090 1	SPESE-SPEDIZIONE MINIMO DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD IT	PZ	1			22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8814220774 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE INCASSO DDT 8814220774 Data DDT 2020-10-22 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2109694441 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo

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

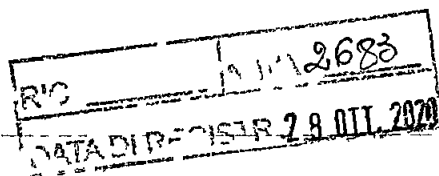
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	344,16	75 72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 344 16		IT24W0310411700000000210039

Dati Trasmittente IT00125230219 Progressivo Invo 2846905

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n _____ del _____

Conv n _____ del _____

Determ A D n _____ del _____

Delib C A n° 139 del 21/12/2018Data scadenza pagamento 22/12/2020
 DATA 20 NOV 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 30 NOV 2020 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 28 OTT 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-12-2020 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot _____

IL CAPO UNITA AA GG E PP RR

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP UNITA PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

Delib C A n _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Numero 8814220774
Destinatario 512098440
Cliente 510740387

Data 22 10 2020
Corriere BARTOLINI
Pagina 1 / 2

Il vostro referente forza vendita
COSIMO BUCCOLIERO
M 3666465880
E cosimo.buccoliero@wuerth.it

Il vostro referente a CAPENA
LAURA ANTONELLI
T SERVIZIOCLIENTI
F 0471828000
E laura.antonelli@wuerth.it

Spedizione fattura

AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
P IVA 00146330733
Causale trasporto vendita

Data e ora inizio trasporto 22 10 2020 16 15 22 Luogo ritiro DEPOSITO EGNA I 39044 EGNA

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
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

26/10/20 [Signature]

Il Vostro ordine

Data ordine 21 10 2020
Pagatore AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

I nostri dati

Nr Esecuzione 0011336
Ordine 2109694441
del 21 10 2020
Elaboratore 0000015215

Pos	Cod articolo	Conf	Origine	Quantita	Rif interno
Pos ord	Descrizione		Codice merce	Peso	
Vs pos ord			scadenza		
10	0899800227 961	1	E IT	48 PZ	157 1052301
10	Panno per pulizia		63109000	249 6 KG	
	STRACCI BIANCHI PER PULIZIA 5KG				
	No di lotto E IT				

No Colli 1
Peso totale 249,6 KG

luogo di ritiro
BC01

Conf = Confezionato
Wurth Srl
Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale
39044 Egna (BZ) Via Stazione 51
Centro Distribuzione
00060 Capena (RM) Viale della Buona Fortuna 2

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)
C.F. e P.I.A./IT 00125230219
Socio Unico Wurth International AG Coira (CH)
Cap. Soc. EUR 25 000 000 00 i.v.

Servizio clienti
lunedì - venerdì 08 00 19 00
Telefono +39 0471 828 000
E mail servizioclienti@wuerth.it
Sito internet www.wuerth.it

1

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		WURTH S R L VIA STAZIONE 51 EGNA 39044 BZ P I 00125230219 C F 00125230219 Tel 0471/828111 Fax 06 90 10 37 47 E mail	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Forn	Data Doc	Numero Documento	Pag
	Provv Aut	annuale pezzame bianco cotonato Dellib C d A n° 139 del 21/12/2018 C d A n° 139 del 21/12/2018	07/08/2020	MA000826	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7C2D90850		Pagamento
Commento		
Indirizzo Spedizione		
Trasporto a cura del		

Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00670000	PEZZ	WU	PEZZAME BIANCO COTONATO	KG	240 00	1 4340	344 16

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns magazzino sito in via C Battisti 657 TARANTO dalle 9 00 alle 13 00 Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato L A M A T non riconosce ai propri fornitori Interessi per ritardi pagam Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza né la misura degli interessi stabiliti dal D lgs 231/2002

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 344 16	€ 75 72	€ 419 88
	Totali		€ 344 16	€ 75 72	€ 419 88

Firma

Il compilatore

Resp unita A C

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE