

✓ 142



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1265

WURTH

**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
	2021	1.265	09/06/2021			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. 4278672033 del 03/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

4278672033 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		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4648943548 Data SDI: 03/03/2021 22:43

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4278672033	2021-03-03	EUR 419,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 8815382814 Data DDT 2021-03-03

X ARZA DI COMPIERENZA INSERIRE IL CIG.

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG DDT 8815382814 Data DDT 2021-03-03 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	48	7,17	344,16	22 %
0996000100090 1	SPESE-SPEDIZIONE-MINIMO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	1			22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8815382814 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

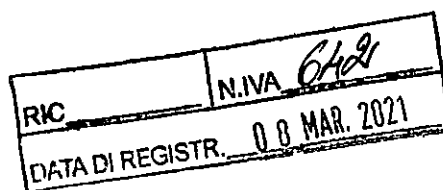
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	2021-05-31	EUR 344,16		IT24W0310411700000000210039

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 3506576

Versione Style 2.8.2



NOTA: PAGAMENTO FATTURA N. 12345

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 03/03/2021 22:43

Id SDI: 4648943548 Data SDI: 03/03/2021 22:43

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Wuerth S.P.A. MOBILITA' AREA DI TARA Via Stazione 51 T 657 74121 - Taranto - 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 4278672033	2021-03-03	EUR 419,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 8815382814 Data DDT 2021-03-03

X ARRA DI COMPETENZA INSERIRE Y CIG.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA 5KG 22 % DDT 8815382814 Data DDT 2021-03-03 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	48	7,17	344,16	22 %
0996000100090 1	SPESE-SPEDIZIONE-MINIMO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	1			22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 22 % COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8815382814 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2118463639 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	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:

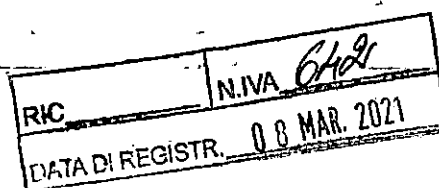
Natura/Esigibilità IVA	Imponibile	Al. IVA	Imponibile	Imposta
IS (scissione dei pagamenti)	75,72	22 %	344,16	75,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 344,16	Bonifico	2021-05-31	EUR 344,16		IT24W03104117000000000210039

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 3506576

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 21/12/2018

Data scadenza pagamento

03/05/2021

DATA 22 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/03/2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17/05/2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10.06.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Numero 8815382814
Destinatario 512098440
Cliente 510740387

Data 03.03.2021
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 SERVIZI CLIENTI
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: 03.03.2021 16:29:35 Luogo ritiro: DEPOSITO EGNA I-39044 EGNA

Destinazione merce
AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA

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 09/03/2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/03/2021	Firma

Il Vostro ordine

Data ordine 24.02.2021
Pagatore AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

I nostri dati

Nr. Esecuzione 0066976
Ordine 2118463639
del 03.03.2021
Elaboratore 0000015215

Pos.	Cod. articolo	Conf.*	Origine	Quantità	Rif.interno
Pos.ord	Descrizione		Codice merce	Peso	
Vs.pos.ord.			scadenza		
10	0899800227 961	1	D-QU	48 PZ	157 1052301
10	Panno per pulizia		63109000	249,6 KG	
	STRACCI-BIANCHI-BER-PULIZIA-5KG				
	No. di lotto D-QU				

No. Colli 1
Peso totale 249,6 KG

luogo di ritiro
BC01

* Conf. = Confezionato

Würth 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 1212 no. (BZ)
C.F. e P.IVA 11314520219
Indirizzo Unico: Würth International AG - Coira (CH)
Cap. Soc. EUR 10.000.000,00

Servizio clienti:
lunedì - venerdì 08.00 - 19.00
Telefono: +39 0471 828 000
E-mail: servizioclienti@wuerth.it
Sito internet: www.wuerth.it

Azienda Mobilità 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			

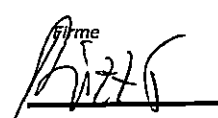
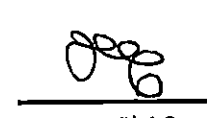
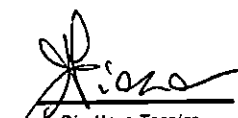
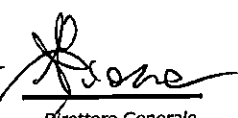
Vostro Riferimento	Contratto	Forn. annuale pezzame	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.	bianco cotonato - Delib. C.d.A. n° 139 del 21/12/2018 C.d.A. n° 139 del 21/12/2018	25/02/2021	MA000290	1

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

 **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