



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

T0444/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1302

WURTH SRL

"MATERIALE VARIO"

**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	1.302	08/06/2022			455,16

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: quattrocentocinquantacinque e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT24W0310411700000000210039

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4280355793 del 08/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

4280338908 CIG Z4634B5C70, 4280355793 CIG Z4634B5C70

IMPORTO LORDO	455,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	455,16

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6839215821 Data SDI: 09/03/2022 03:48

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)	4280355793 ✓	2022-03-08	EUR 135,42 ✓
Causale			
Contributo ambientale CONAI assolto			

Dati ordine acquisto	
Ord.2144279260	CIG Z4634B5C70

Dati DDT	
DDT 8818857698	Data DDT 2022-03-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
029501695 005 20	VITI AD OCCHIOLO ZN 16X97 Ord. 2144279260 CIG Z4634B5C70 DDT 8818857698 Data DDT 2022-03-07 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2144279260 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 5000 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	20	5,55	111,00	22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8818857698 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2144279260 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	111,00	24,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	✓ EUR 111,00		

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 5316842

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6839215821 Data SDI: 09/03/2022 03:48

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)	4280355793	2022-03-08	EUR 135,42
Causale			
Contributo ambientale CONAI assolto			

Dati ordine acquisto

Ord.2144279260 CIG Z4634B5C70

Dati DDT

DDT 8818857698 Data DDT 2022-03-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
029501695 005 20	VITI AD OCCHIOLO ZN 16X97 Ord. 2144279260 CIG Z4634B5C70 DDT 8818857698 Data DDT 2022-03-07 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2144279260 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 5000 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	20	5,55	111,00	22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8818857698 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2144279260 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			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	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	111,00	24,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 111,00		

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 5316842

Versione Style 2.9.0

743
10 MAR 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° 16140 del 31/08/14

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

08/05/2022

DATA
02 MAG. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03 MAG. 2022 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE
 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-06-2022 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:

L'IMPORTO DA VERSARE È DI € 14.000,00

IVA CORRISPONDENTE INDICATO IN

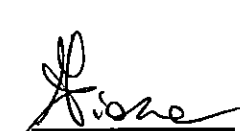
FATTURA E SUL D.D.T.

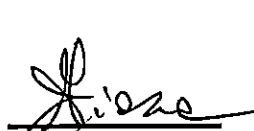
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		WURTH S.R.L. VIA STAZIONE, 51 EGNA 39044 BZ P.I. 00125230219 C.F. 00125230219 Tel: 0471/828111 Fax: 06 90 10 37 47 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 16170 del 31/08/11	Nostro Riferimento Prot. 16170 del 31/08/11	Data Doc. 01/04/2022	Numero Documento OACE000174				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z4634B5C70		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 8818857698 del 07/03/2022	PZ	1,00	195,2000	0,01	195,18
"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	€ 195,18	€ 42,94	€ 238,12		
		Totali	€ 195,18	€ 42,94	€ 238,12		

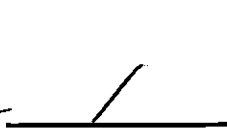
Firme


 Il compilatore


 Resp. unita 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Numero 8818857698
Destinatario 512098440
Cliente 510740387

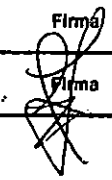
Data 07.03.2022
Corriere BARTOLINI
Pagina 1 / 2

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

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	05 APR 2022	

Causale trasporto: VENDITA;

Data e ora inizio trasporto: 07.03.2022 17:02:42 Luogo ritiro: DEPOSITO ROMA I-00060 CAPENA

Il Vostro ordine

Data ordine 07.03.2022
Inserito/trasm. da D'IPPOLITO 3468522230
Pagatore AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

I nostri dati

Nr. Esecuzione 0034953
Ordine 2144279260
del 07.03.2022
Elaboratore Sig. C. Iavernaro

Pos.	Cod. articolo	Conf.*	Origine	Quantità	Rif.interno
Pos.ord	Descrizione		Codice merce	Peso	
Vs.pos.ord.			scadenza		
10	029501695 005	20	D-QU	20 PZ	
10	Vite ad occhio		73181300	5,541 KG	
	VITI AD OCCHIOLO ZN 16X97		09.04.2018		
	Info sui prezzi	5,55 / 1		111,00 EUR	
	No. di lotto D-QU				

No. Colli 1
Peso totale 5,541 KG

REGIDIO D'IPPOLITO


luogo di ritiro
BC10

* Conf. = Confezionato

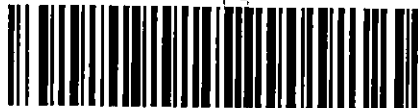
Würth Srl
Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51
Centro Distribuzione:
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2

Reg. Imprese 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.

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

WWW.WUERTH.IT/CATALOGHI - TUTTI I CATALOGHI WÜRTH A PORTATA DI CLICK - WWW.WUERTH.IT/CATALOGHI
Contributo Conai assolto - Reg.RAEE: IT08020000002516 - Reg.PILE: IT090P000000045
Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna. Condizioni prezzo secondo accordi.

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Numero 8818857698
Destinatario 512098440
Cliente 510740387

Destinazione merce
AMAT SPA
C/O PV WUERTH TARANTO
VIA CESARÈ BATTISTI 5000
74121 TARANTO TA

Data 07/mar/22
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: 07.03.2022 17:02:42 Luogo ritiro: DEPOSITO ROMA I-00060 CAPENA

Il Vostro ordine

Data ordine 07/mar/22
Inserito/trasm. da D'IPPOLITO 3468522230
Pagatore AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

I nostri dati

Nr. Esecuzione 0034953
Ordine 2144279260
del 07/mar/22
Elaboratore Sig. C. Iavernaro

Pos.	Cod. articolo	Conf.*	Origine	Quantità	Rif. Interno
Pos.ord	Descrizione		Codice merce	Peso	
Vs.pos.ord.			scadenza		
10	029501695 005	20	D-QU	20 PZ	
10	Vite ad occhio		73181300 KG	5,541	
	VITI AD OCCHIOLO ZN	16X97	09/apr/18		
	No. di lotto D-QU				

No. Colli 1
Peso totale 5,541 KG

2610/0 D'IPPOLITO
11/03/2022

luogo di ritiro
BC10

* 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 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.

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6804785922 Data SDI: 03/03/2022 10:22

Formato Trasmissione: FPRI2

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)	4280338908 ✓	2022-03-02 ✓	EUR 419,88 ✓
Causale			
Z4634B5C70-Contributo ambientale CONAI assolto-			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 8818800215 Data DDT 2022-03-02

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG DDT 8818800215 Data DDT 2022-03-02 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	48	7,17	344,16	22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8818800215 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000150090 1	AFFRANCATURA COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %

Dati Riepilogo

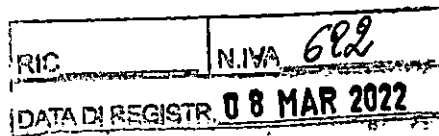
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	344,16	75,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 344,16		IT24W0310411700000000210039

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 5298280

Versione Style 2.9.0



FATTURA

N°Documento 4280338908
 Codice cliente 510740387
 Partita IVA: 00146330733
 Data 02.03.2022
 Pagina 1/2

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

ITALY



Il vostro referente forza vendita
 COSIMO BUCCOLIERO /15215
 M 3666465880
 E cosimo.buccoliero@wuerth.it

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

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt.		EUR		EUR
No. mat. Cliente						
Ordine 2143493146 del 24.02.2022						
Doc. di trasporto 8818800215 del 02.03.2022						
Condizioni di consegna: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
0899800227	961	1	48	7,17	1	344,16
Panno per pulizia						
STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG						
Cod. merceol. 63109000 Origine D-QU						
0996000160	090	1	999.997	0,00	1	0,00
Gestione						
SPESE-GESTIONE-INCASSO						
Cod. merceol. 00000000						

operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.633/1972 0,00

NOTA: stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 (DPR 633/1972), salvo per i soggetti non titolari di partita iva.
 Nel caso la fattura elettronica non Le fosse stata recapitata da SDI tramite pec / codice destinatario, Le ricordiamo di scaricare l'originale della fattura dall'area dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it>)

Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona
 BIC (SWIFT): DEUT3333 IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039

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 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.

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

FATTURA

N°Documento 4280338908
Codice cliente 510740387
Data 02.03.2022
Pagina 2/2

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it).

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.

PRIVACY: I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016, per finalità strumentali all'esecuzione del contratto, per l'adempimento di obblighi di legge e per la difesa di un diritto in giudizio. La base giuridica del trattamento si identifica nell'esecuzione del contratto, nonché nel legittimo interesse del Titolare. Previo suo consenso esplicito e facoltativo, i Suoi dati potranno essere trattati per finalità di marketing e profilazione. Per le finalità sopra elencate i vostri dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, a società che prestano servizi e/o svolgono attività in outsourcing per il Titolare e ad organismi di vigilanza o altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, del Titolare, di società del gruppo Würth o di società terze debitamente incaricate. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto e successivamente per il tempo necessario all'adempimento di obblighi normativi. L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15-21 del GDPR (diritto d'accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di revoca del consenso) facendone richiesta all'indirizzo privacy@wuerth.it. In caso di inadempimento da parte del Titolare, l'interessato può proporre reclamo ad una autorità di controllo. Il Titolare del trattamento è Würth S.r.l. con sede Legale ed Amministrativa e Stabilimento in via Stazione 51 - 39044 Egna (BZ). L'informativa privacy completa è consultabile al sito www.wuerth.it all'indirizzo <https://wuerth.it/download/gdpr/InfClienti.pdf>.

Condizioni di pagamento: Entro il 31.05.2022 al netto

Metodo pagamento: Bonifico clienti

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	344,16	22,00 %	75,72	419,88

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 6804785922 Data SDI: 03/03/2022 10:22

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)	4280338908	2022-03-02	EUR 419,88
Causale Z4634B5C70-Contributo ambientale CONAI assolto-			

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 8818800215 Data DDT 2022-03-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0899800227961 1	STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG DDT 8818800215 Data DDT 2022-03-02 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO ORIG_PROD QU	PZ	48	7,17	344,16	22 %
0996000120090 1	SERVIZIO ESPRESSO S24 COD_CLI 510740387 NUM_ORD 8818800215 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000150090 1	AFFRANCATURA COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			22 %
0996000160090 1	SPESE-GESTIONE-INCASSO COD_CLI 510740387 NUM_ORD 2143493146 IND_SPE VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO	PZ	1			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

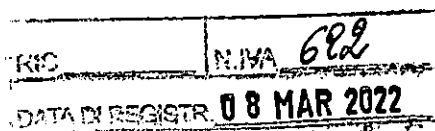
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	344,16	75,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 344,16		IT24W0310411700000000210039

Dati Trasmittente: IT00125230219 - Progressivo Invio: 5298280

Versione Style 2.9.0



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 21/12/18

Data scadenza pagamento

02/05/2022

DATA
06 APR. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15 APR. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 MAR 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

08-06-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-06-2022

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

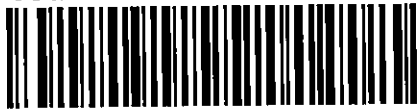
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Numero 8818800215
Destinatario 512098440
Cliente 510740387

Data 02.03.2022
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
Z4634B5C70

Data e ora inizio trasporto: 02.03.2022 08:47:45 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	08/03/2022	[Firma]

Il Vostro ordine

Data ordine 24.02.2022
Pagatore AMAT SPA
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

I nostri dati

Nr. Esecuzione 0064268
Ordine 2143493146
del 24.02.2022
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
20	Panno per pulizia		63109000	249,6 KG	
	STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG				
	No. di lotto D-QU				

No. Colli 1
Peso totale 249,6 KG

Eventuali rimanenze saranno consegnate a parte.

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 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.

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

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 Prov. Aut.	Forn. annuale pezzame bianco cotonato - Delib. C.d.A. n° 139 del 21/12/2018	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
			24/02/2022	MA000231	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7C2D90850	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

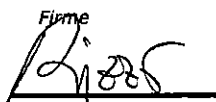
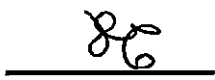
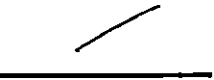
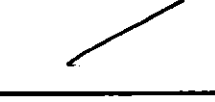
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
670000	PEZZ	WU PEZZAME BIANCO COTONATO	KG	240,00	1,4340		344,16

"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.

ATTURAZIONE 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	€ 344,16	€ 75,72	€ 419,88
		Totale	€ 344,16	€ 75,72	€ 419,88

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