



T 642/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1459

WART S.R.L

CONSUMI OFFICINA

\_\_\_\_\_

# 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: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.459         | 05/11/2014 |           |           | € 522,89           |

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  
 CC 03.18;20.061

DICONSI EURO: cinquecentoventidue,89

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA POPOLARE DI BERGAMO XXXXXXXXX

IBAN: IT85Y0542801602000000001963

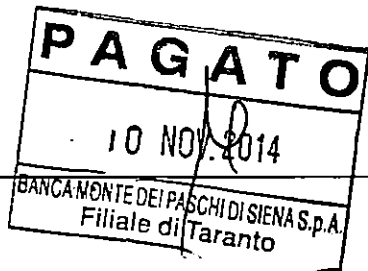
## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

1418019, 1418020 *CG-Z2D0186207*

*↓*  
*Z2D0186207*



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 522,89 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 522,89 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 522,89 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.459         | 05/11/2014 |           |           | € 522,89           |

**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

CC 03.18;20.061

DICONSI EURO: cinquecentoventidue,89

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA POPOLARE DI BERGAMO XXXXXXXXX

IBAN: IT85Y0542801602000000001963

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

1418019, 1418020 CIG Z2D0186207

↓  
Z2D0186207

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 522,89 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 522,89 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € | 522,89 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00   | CASSA |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € | 0,00   | CASSA |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |   |        |       |
| 63/09                                 |                         |   |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23 LUG. 2014



WÜRTH

|                           |                   |                   |                          |                      |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Tipo Documento<br>FATTURA | Numero<br>1418020 | del<br>16.07.2014 | Codice cliente<br>740387 | P.IVA<br>00146330733 | Pagina<br>1 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|

Collaboratore vendita: MAGGI MAURO

RECAPITO TEL.: 3346315879

CODICE AGENTE: 1774

CODICE ZONA: 13020405

AMAT SPA  
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARAVIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TAUfficio vendite: CARRUS VALENTINA  
Tel. 0690103254  
Fax. 0690103717  
valentina.carrus@wuerth.it

Sede legale:

NO DDT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15239  
del 18 LUG. 2014

AD Amm.re Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 UAP Appalti / Contratti  
 UCM Commerciale / Marketing  
 UCB Contabilità Bilancio  
 UES Esercizio / Sosta  
 UIS Informatica / Statistica  
 UMT Manutenzione / Tecnica  
 URU Risorse Umane  
 UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI  
 UAG Ufficio Rapporti

## Riferimenti interni:

| Pos.                                                                                                                                      | Descrizione                                                                       | Misura | Numero articolo              | Quantità        | Prezzo | Per                         | AG Sconto | Uffici Rapporti | IVA% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|
|                                                                                                                                           | ORDINE NR. 0 (395) DEL 2014-07-16, DOCUMENTO DI TRASPORTO 24208848 DEL 2014-07-16 |        |                              |                 |        |                             |           |                 |      |
|                                                                                                                                           | DESTINAZIONE MERCE:<br>VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA                       |        |                              |                 |        |                             |           |                 |      |
| 1                                                                                                                                         | MULTIMETRO DIGITALE POCKET                                                        |        | 0715 53 390                  | 1               | 36,40  | 1                           | 0         | 36,40           | 22   |
| 2                                                                                                                                         | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 30 MM                                                |        | 0713 301 30                  | 1               | 28,80  | 1                           | 0         | 28,80           | 22   |
| 3                                                                                                                                         | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 27 MM                                                |        | 0713 301 27                  | 1               | 20,40  | 1                           | 0         | 20,40           | 22   |
| 4                                                                                                                                         | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM                                                |        | 0713 301 24                  | 1               | 16,30  | 1                           | 0         | 16,30           | 22   |
| 5                                                                                                                                         | SERIE CHIAVI A PIPA 5PZ                                                           |        | 0714 282 400                 | 1               | 55,50  | 1                           | 0         | 55,50           | 22   |
| 6                                                                                                                                         | ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ                                                    |        | 0715 31 100                  | 1               | 9,35   | 1                           | 0         | 9,35            | 22   |
| 7                                                                                                                                         | ASSORT.CH.ANG.SFERIC.+FORO TX 8PZ                                                 |        | 0715 313 396                 | 1               | 27,60  | 1                           | 0         | 27,60           | 22   |
| 8                                                                                                                                         | CUTTER PICCOLO (LAMA A 13 SEZ) H9MM                                               |        | 0715 66 15                   | 1               | 5,25   | 1                           | 0         | 5,25            | 22   |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |        | 2025<br>28 LUG. 2014         |                 |        |                             |           |                 |      |
| Condizioni di pagamento <b>RICEVUTA AZIENDALE</b>                                                                                         |                                                                                   |        | Contributo per Imb. e Trasp. | Imponibile      | IVA%   | IVA                         | Totale    |                 |      |
| Scadenza: <b>31.10.2014</b>                                                                                                               |                                                                                   |        |                              |                 |        |                             | EUR       |                 |      |
| Pagabile c/o:                                                                                                                             |                                                                                   |        | 0,00                         | 199,60          | 22     | 43,91                       | 243,51    |                 |      |
| Causale: doc.1418020 del 20140716 cliente 740387                                                                                          |                                                                                   |        |                              |                 |        |                             |           |                 |      |
| Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona<br>BIC (SWIFT): DEUT3333<br>IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 |                                                                                   |        |                              | Buoni acquisto: |        | Netto da pagare: 243.51 eur |           |                 |      |

Il ritardo nel pagamento comporta l'addebito di interessi di mora in base al d.lgs. 231/02 pari al tasso ufficiale di sconto +8,25% più spese gestione insoluti pari a 15 euro.

Con 524 il tuo ordine viaggia su una corsia preferenziale

Chiedi al tuo venditore o vai su [www.wuerth.it/s24](http://www.wuerth.it/s24)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

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

Centro Distribuzione:  
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scaroni  
Telefono +39 06 907 790 01

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



# WÜRTH

Data: 18.07.2014

**Codice cliente:**

510740387/13020405

**Venditore:**

1774 MAGGI MAURO

Tel. 3346315879

**Addetto interno**

Tel. 0690103254

Fax. 0690103717

AMAT SPA

AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

## BOLLETTINO FRECCIA

Fattura n. 1418020 del 16/07/2014 - Scadenza 31.10.2014

IL BOLLETTINO PUO' ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI SPORTELLLO BANCARIO

### QUIETANZA PER IL CLIENTE

Cod. Identificativo pagamento: 73646 1074038700873299

EURO 243,51

Coordinate Bancarie Creditore: IT98 C020 0811 7580 0000 5101 835

Motivo del pagamento: Fattura n. 1418020 del 16/07/2014

Data scadenza: 31/10/2014

A favore di: WUERTH S.R.L.  
VIA STAZIONE 51  
39044 EGNA (BZ)

Debitore: 510740387 AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)

### COPIA PER LA BANCA

Cod. Identificativo pagamento: 73646 1074038700873299

EURO 243,51

Coordinate Bancarie Creditore: IT98 C020 0811 7580 0000 5101 835

Data scadenza: 31/10/2014

A favore di: WUERTH S.R.L.

Debitore: AMAT SPA

Cin importo V

Cin intermedio M

Cin complessivo C

Cod. esenzione 1 Cod. divisa E

Spett. Banca si autorizza l'addebito sul conto

Filiale (CAB) ..... Data .....

Firma .....



(non scrivere o danneggiare la zona sottostante)

>000024351<V>736461074038700873299<M+IT98C0200811758000005101835>1<E+C<

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fattura nr. 1418020 del 16.07.2014  
**Mittente:** "Per conto di: docfatture@cert.wuerth.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** Fri, 18 Jul 2014 08:50:04 +0200 (CEST)  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/07/2014 alle ore 08:50:04 (+0200) il messaggio "Fattura nr. 1418020 del 16.07.2014" è stato inviato da "docfatture@cert.wuerth.it" indirizzato a:  
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 960261470.517731777.1405666204653vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

### Legalmail certified email message

On 2014-07-18 at 08:50:04 (+0200) the message "Fattura nr. 1418020 del 16.07.2014" was sent by  
"docfatture@cert.wuerth.it" and addressed to:  
amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Fattura nr. 1418020 del 16.07.2014.

**Message ID:** 960261470.517731777.1405666204653vliaspec06@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

**Oggetto:** Fattura nr. 1418020 del 16.07.2014  
**Mittente:** docfatture@cert.wuerth.it  
**Data:** Fri, 18 Jul 2014 08:50:03 +0200 (CEST)  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

ATTENZIONE: questo messaggio è stato creato automaticamente. Non rispondere a questo indirizzo email, ma ai riferimenti che troverete indicati nel documento allegato.

Egregio Cliente,

la presente per inviare, in allegato, quanto in oggetto.

Distinti saluti

Würth Srl

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| daticert.xml | <b>Content-Type:</b> application/xml |
|              | <b>Content-Encoding:</b> 7bit        |

---

—postacert.eml—

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| postacert.eml | Content-Type: message/rfc822 |
|---------------|------------------------------|

— Invoice\_740387\_1418020\_20140716.pdf —

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Invoice_740387_1418020_20140716.pdf | Content-Type: application/pdf<br>Content-Encoding: base64 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|



23 LUG. 2014



|                           |                   |                   |                          |                      |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Tipo Documento<br>FATTURA | Numero<br>1418020 | del<br>16.07.2014 | Codice cliente<br>740387 | P.IVA<br>00146330733 | Pagina<br>1 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|

Collaboratore vendita: MAGGI MAURO

RECAPITO TEL.: 3346315879

CODICE AGENTE: 1774

CODICE ZONA: 13020405

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

Ufficio vendite: CARRUS VALENTINA

Tel. 0690103254

Fax. 0690103717

valentina.carrus@wuerth.it

Sede legale:

NO DDT

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15239

del 18 LUG. 2014

AD Amm.re Delegato

AG Direttore Generale

IA Direttore Amministrativo

IT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

IRU Risorse Umane

AG Affari Gen. PPRR SINISTRI

Ufficio Rapporti

Stato Qualità

## Riferimenti interni:

| Pos.                                                                                                                                        | Descrizione                                                                       | Misura | Numero articolo               | Quantità | Prezzo                                      | Per  | Per Sconto | AG Ufficio Rapporti | Gen. PPBR     | Simboli | IVA% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------|---------|------|
|                                                                                                                                             | ORDINE NR. 0 (395) DEL 2014-07-16, DOCUMENTO DI TRASPORTO 24208848 DEL 2014-07-16 |        |                               |          |                                             |      |            |                     |               |         |      |
|                                                                                                                                             | DESTINAZIONE MERCE:<br>VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA                       |        |                               |          |                                             |      |            |                     |               |         |      |
| 1                                                                                                                                           | MULTIMETRO DIGITALE POCKET                                                        |        | 0715 53 390                   | 1        | 36,40                                       | 1    | 0          |                     |               | 36,40   | 22   |
| 2                                                                                                                                           | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 30 MM                                                |        | 0713 301 30                   | 1        | 28,80                                       | 1    | 0          |                     |               | 28,80   | 22   |
| 3                                                                                                                                           | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 27 MM                                                |        | 0713 301 27                   | 1        | 20,40                                       | 1    | 0          |                     |               | 20,40   | 22   |
| 4                                                                                                                                           | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM                                                |        | 0713 301 24                   | 1        | 16,30                                       | 1    | 0          |                     |               | 16,30   | 22   |
| 5                                                                                                                                           | SERIE CHIAVI A PIPA 5PZ                                                           |        | 0714 282 400                  | 1        | 55,50                                       | 1    | 0          |                     |               | 55,50   | 22   |
| 6                                                                                                                                           | ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ                                                    |        | 0715 31 100                   | 1        | 9,35                                        | 1    | 0          |                     |               | 9,35    | 22   |
| 7                                                                                                                                           | ASSORT.CH.ANG.SFERIC.+FORO TX 8PZ                                                 |        | 0715 313 396                  | 1        | 27,60                                       | 1    | 0          |                     |               | 27,60   | 22   |
| 8                                                                                                                                           | CUTTER PICCOLO (LAMA A 13 SEZ) H9MM                                               |        | 0715 66 15                    | 1        | 5,25                                        | 1    | 0          |                     |               | 5,25    | 22   |
| <div>2025</div> <div>28 LUG. 2014</div>                                                                                                     |                                                                                   |        |                               |          |                                             |      |            |                     |               |         |      |
| Condizioni di pagamento: <b>RICEVUTA AZIENDALE</b>                                                                                          |                                                                                   |        | Contributo per imb. e traspo: |          | Imponibile                                  | IVA% | IVA        |                     | Totale        |         |      |
| Scadenza: <b>31.10.2014</b>                                                                                                                 |                                                                                   |        |                               |          |                                             |      |            |                     |               |         |      |
| Pagabile c/o:                                                                                                                               |                                                                                   |        |                               |          |                                             |      |            |                     |               |         |      |
| Causale: doc.1418020 del 20140716 cliente 740387                                                                                            |                                                                                   |        | 0,00                          |          | 199,60                                      | 22   | 43,91      |                     | EUR<br>243,51 |         |      |
| Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona<br>BIC (SWIFT): DEUTIT1780<br>IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 |                                                                                   |        |                               |          | Buoni acquisto: Netto da pagare: 243.51 eur |      |            |                     |               |         |      |

2025

28 LUG. 2014

Il ritardo nel pagamento comporta l'addebito di interessi di mora in base al d.lgs. 231/02 pari al tasso ufficiale di sconto +8,25% più spese gestione insoluti pari a 15 euro.

Con 524 il tuo ordine viaggia su una corsia preferenziale

Chiedi al tuo venditore o vai su [www.wuerth.it/s24](http://www.wuerth.it/s24)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

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

Centro Distribuzione:  
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scaroni  
Telefono +39 06 907 790 01

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **16170** del **31/08/14**

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 Dellb. C.A. n° **63** del **09**

Data scadenza pagamento

 DATA **04 AGO. 2014** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA **02/09/14** FIRMA **[firma]**
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **04 AGO. 2014** FIRMA DEL RESPONSABILE **[firma]**
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

 DATA **05-11-14** FIRMA **[firma]**
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 \_\_\_\_\_

Dellb. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dellb. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dellb. 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:

Pregasi indicare sempre no. e data fattura all'atto del pagamento.

|                        |          |            |                 |             |        |
|------------------------|----------|------------|-----------------|-------------|--------|
| Tipo Documento         | Numero   | del        | No. c/c cliente | P.IVA       | Pagina |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO | 24208848 | 16/07/2014 | 740387          | 00146330733 | 1      |

**Luogo destinazione**

**AMAT SPA**

**AMAT**

**VIA CESARE BATTISTI**

**74121 TARANTO**

**Sede legale**

**AMAT SPA**

**AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA**

**VIA CESARE BATTISTI 657**

**74121 TARANTO**

**Tel.: 0997356111**

**Fax.: 0997794247**

**No ordine:** 0

**del 16/07/2014**

**Int. 395**

**Collab.Vendita:** 13020405 1774 MAURO MAGGI

**Tel. 3346315879**

**Modo entrata ordine:** Cliente al p. vendita

**Trasporto a cura del:**

**Mezzo destinatario**

**Luogo del ritiro:**

**VIA CESARE BATTISTI 5000**

**PV TARANTO**

**74121 TARANTO**

**Tel.:**

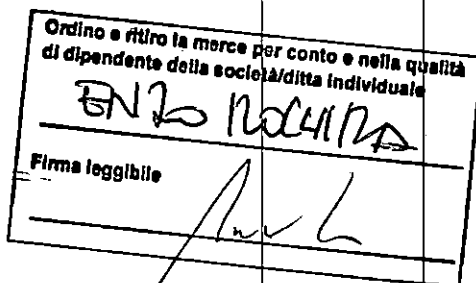
**Causale trasporto:**

**VENDITA**

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.FILE: IT090P00000045

| Pos. | Descrizione                         | Misura | Numero articolo | Quantità | Prezzo | Per | Sconto | Importo | IVA% |
|------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------|-----|--------|---------|------|
| 1    | MULTIMETRO DIGITALE POCKET          |        | 0715 53 390     | 1        | 36,40  | 1   | 0      |         |      |
| 2    | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 30 MM  |        | 0713 301 30     | 1        | 28,80  | 1   | 0      |         |      |
| 3    | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 27 MM  |        | 0713 301 27     | 1        | 20,40  | 1   | 0      |         |      |
| 4    | CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM  |        | 0713 301 24     | 1        | 16,30  | 1   | 0      |         |      |
| 5    | SERIE CHIAVI A PIPA 5PZ             |        | 0714 282 400    | 1        | 55,50  | 1   | 0      |         |      |
| 6    | ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ      |        | 0715 31 100     | 1        | 9,35   | 1   | 0      |         |      |
| 7    | ASSORT.CH.ANG.SFERIC.+FORO TX 8PZ   |        | 0715 313 396    | 1        | 27,60  | 1   | 0      |         |      |
| 8    | CUTTER PICCOLO (LAMA A 13 SEZ) H9MM |        | 0715 66 15      | 1        | 5,25   | 1   | 0      |         |      |

Nuova Applicazione Würth! Per Android ed Apple. Scaricala e sarai sempre aggiornato su posizione dei negozi, promozioni, eventi, fidelity e tanto altro!



199,60

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Vds n° 26 del 21/01/2014)

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

|                         |                              |                 |       |     |                |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------|-----|----------------|
| Condizioni di pagamento | Contributo per Imb. e Trasp. | Imponibile      | % IVA | IVA | Totale fattura |
|                         |                              | -Segue fattura- |       |     |                |

BANCHE: Deutsche Bank S.p.A. Corso Porta Nuova 135 37122 Verona  
IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 BIC (SWIFT): DEUTITM1780

L'attribuzione delle modalità di pagamento è riservata esclusivamente alla Würth s.r.l. - sede  
Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

|                    |                                                                                                   |                             |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Aspetto esteriore: | Trasporto a cura del mittente fino a:                                                             | Peso Kg.:                   | No. colli:        |
|                    | <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> Ferrovia <input type="checkbox"/> Vettore | 29                          |                   |
| Vettori:           | Nota per vettori:                                                                                 | Data e ora inizio trasporto | Firma conducente: |
| 92 WUERTH SRL W    |                                                                                                   | 16.07.2014 11:39            |                   |
| Data:              | Firma del destinatario:                                                                           | Data e ora del ritiro:      | Firma 1 vettore:  |
|                    |                                                                                                   |                             | Firma 2 vettore:  |

I prodotti contrassegnati nella descrizione con il simbolo [I] sono soggetti alla normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro deve essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza. Tale scheda di sicurezza può essere richiesta in forma cartacea senza alcun addebito contattando il nr. telefonico 06 907 79 001 oppure scaricata direttamente dal sito INTERNET [www.wuerth.it/schededisicurezza](http://www.wuerth.it/schededisicurezza)

Per ulteriori informazioni [www.wuerth.it/puntivendita](http://www.wuerth.it/puntivendita)

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

Centro Distribuzione:  
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano  
Telefono +39 06 907 790 01

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

Order of the Court of Appeals for the Fifth Circuit  
No. 10-10000

Page 10 of 10

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

WURTH S.R.L.

VIA STAZIONE, 51

39044 EGNA BZ

Fax: 06 90 10 37 47

P.I. 00125230219

**Ordine**Contratto Prot. 16170 del 31/08/11  
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09Data Doc.  
04/08/2014Numero Doc.  
OACE000295Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG: Z2D0186207

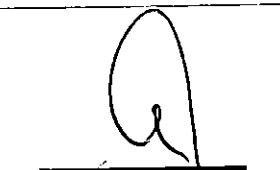
| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                               | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                           |      |          |               |             |                   |
| 00000437        | 00000437    |            | Materiale vario DdT 24208821 del 16/07/14 | PZ   | 1        | 229,0000      |             | 229,00            |
| 00000437        | 00000437    |            | Materiale vario DdT 24208848 del 16/07/14 | PZ   | 1        | 199,6000      |             | 199,60            |

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

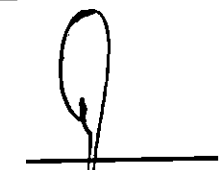
| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|--------|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022    | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 428,60   | € 94,29 | € 522,89 |
| Totali |                    |          | € 428,60   | € 94,29 | € 522,89 |

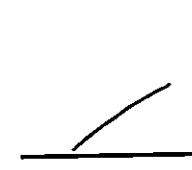
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

23 LUG. 2014



|                                  |                          |                          |                                 |                             |                    |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo Documento<br><b>FATTURA</b> | Numero<br><b>1418019</b> | del<br><b>16.07.2014</b> | Codice cliente<br><b>740387</b> | P.IVA<br><b>00146330733</b> | Pagina<br><b>1</b> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|

Collaboratore vendita: MAGGI MAURO

RECAPITO TEL.: 3346315879

CODICE AGENTE: 1774

CODICE ZONA: 13020405

AMAT SPA  
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARAVIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TAUfficio vendite: CARRUS VALENTINA  
Tel. 0690103254  
Fax. 0690103717  
valentina.carrus@wuerth.it

Sede legale:

## Riferimenti interni:

| Pos.                                                                                                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misura | Numero articolo                 | Quantità        | Prezzo | Per                         | Sconto | Importo       | IVA% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|------|
|                                                                                                                                              | ORDINE NR. 0 (394) DEL 2014-07-16, DOCUMENTO DI TRASPORTO 24208821 DEL 2014-07-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                 |        |                             |        |               |      |
|                                                                                                                                              | DESTINAZIONE MERCE:<br>VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                 |                 |        |                             |        |               |      |
| 1                                                                                                                                            | VALIGIA UTENSILI WORKER 91PZ<br>azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br><br>Prot. n. <u>15210</u><br>tel. <u>18 LUG. 2014</u><br><br><input type="checkbox"/> D Amm.re Delegato<br><input type="checkbox"/> G Direttore Generale<br><input type="checkbox"/> A Direttore Amministrativo<br><input type="checkbox"/> T Direttore Tecnico<br><input type="checkbox"/> AP Appalti / Contratti<br><input type="checkbox"/> CM Commerciale / Marketing<br><input type="checkbox"/> CB Contabilità Bilancio<br><input type="checkbox"/> ES Esercizio / Sosta<br><input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistica<br><input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica<br><input type="checkbox"/> RU Risorse Umane<br><input type="checkbox"/> AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI<br><input type="checkbox"/> AG Ufficio Ragioneria<br><input type="checkbox"/> TO Stetti Qualità<br><br>_____ <input type="checkbox"/> |        | 0965 93 120                     | 1               | 229,00 | 1                           | 0      | 229,00        | 22   |
| Condizioni di pagamento <b>RICEVUTA AZIENDALE</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Contributo per<br>Imb. e Trasp. | Imponibile      | IVA%   | IVA                         |        | Totale        |      |
| Scadenza: <b>31.10.2014</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                 |                 |        |                             |        |               |      |
| Pagabile c/o:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00                            | 229,00          | 22     | 50,38                       |        | EUR<br>279,38 |      |
| Causale: doc.1418019 del 20140716 cliente 740387                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                 |                 |        |                             |        |               |      |
| Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona<br>BIC (SWIFT): DEUTITM1780<br>IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                 | Buoni acquisto: |        | Netto da pagare: 279.38 eur |        |               |      |

**Il ritardo nel pagamento comporta l'addebito di interessi di mora in base al d.lgs. 231/02 pari al tasso ufficiale di sconto +8,25% più spese gestione insoluti pari a 15 euro.**

**Con S24 il tuo ordine viaggia su una corsia preferenziale**

Chiedi al tuo venditore o vai su [www.wuerth.it/s24](http://www.wuerth.it/s24)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P000000045

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

Centro Distribuzione:  
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano  
Telefono +39 06 907 790 01

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



Data: 18.07.2014

**Codice cliente:**

510740387/13020405

**Venditore:**

1774 MAGGI MAURO  
Tel. 3346315879

**Addetto interno**

Tel. 0690103254  
Fax. 0690103717

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

**BOLLETTINO FRECCIA**

Fattura n. 1418019 del 16/07/2014 - Scadenza 31.10.2014

IL BOLLETTINO PUO' ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI SPORTELLLO BANCARIO

**QUIETANZA PER IL CLIENTE**

Cod. Identificativo pagamento: 73646 1074038700873342 EURO 279,38

Coordinate Bancarie Creditore: IT98 020 0811 7580 0000 5101 835

Motivo del pagamento: Fattura n. 1418019 del 16/07/2014

Data scadenza: 31/10/2014

A favore di: WUERTH S.R.L.  
VIA STAZIONE 51  
39044 EGNA (BZ)

Debitore: 510740387 AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)

**COPIA PER LA BANCA**

Cod. Identificativo pagamento: 73646 1074038700873342 EURO 279,38

Coordinate Bancarie Creditore: IT98 020 0811 7580 0000 5101 835

Data scadenza: 31/10/2014

A favore di: WUERTH S.R.L.

Debitore: AMAT SPA

Cin importo U

Cin intermedio A

Cin complessivo Z

Cod. esenzione 1 Cod. divisa E

Spett. Banca si autorizza l'addebito sul conto

Filiale (CAB) \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



(non scrivere o danneggiare la zona sottostante)

>000027938<U>736461074038700873342<A+IT980200811758000005101835>1<E+Z<

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fattura nr. 1418019 del 16.07.2014

**Mittente:** "Per conto di: docfatture@cert.wuerth.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** Fri, 18 Jul 2014 09:28:36 +0200 (CEST)

**A:** amat@pec.amat.ta.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/07/2014 alle ore 09:28:36 (+0200) il messaggio "Fattura nr. 1418019 del 16.07.2014" è stato inviato da "docfatture@cert.wuerth.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

### Identificativo messaggio:

960317844.1849814242.1405668516112vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

### Legalmail certified email message

On 2014-07-18 at 09:28:36 (+0200) the message "Fattura nr. 1418019 del 16.07.2014" was sent by "docfatture@cert.wuerth.it" and addressed to: amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Fattura nr. 1418019 del 16.07.2014.

**Message ID:** 960317844.1849814242.1405668516112vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

**Oggetto:** Fattura nr. 1418019 del 16.07.2014

**Mittente:** docfatture@cert.wuerth.it

**Data:** Fri, 18 Jul 2014 09:28:34 +0200 (CEST)

**A:** amat@pec.amat.ta.it

ATTENZIONE: questo messaggio è stato creato automaticamente. Non rispondere a questo indirizzo email, ma ai riferimenti che troverete indicati nel documento allegato.

Egregio Cliente,

la presente per inviare, in allegato, quanto in oggetto.

Distinti saluti

Würth Srl

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| daticert.xml | <b>Content-Type:</b> application/xml<br><b>Content-Encoding:</b> 7bit |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

---

—postacert.eml—



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| postacert.eml | Content-Type: message/rfc822 |
|---------------|------------------------------|

— Invoice\_740387\_1418019\_20140716.pdf —

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Invoice_740387_1418019_20140716.pdf | Content-Type: application/pdf<br>Content-Encoding: base64 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

23 LUG. 2014



|                           |                   |                   |                          |                      |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Tipo Documento<br>FATTURA | Numero<br>1418019 | del<br>16.07.2014 | Codice cliente<br>740387 | P.IVA<br>00146330733 | Pagina<br>1 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|

Collaboratore vendita: MAGGI MAURO

RECAPITO TEL.: 3346315879

CODICE AGENTE: 1774

CODICE ZONA: 13020405

AMAT SPA  
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARAVIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TAUfficio vendite: CARRUS VALENTINA  
Tel. 0690103254  
Fax. 0690103717  
valentina.carrus@wuerth.it

Sede legale:

## Riferimenti interni:

| Pos.                                                                                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misura | Numero articolo              | Quantità | Prezzo          | Per  | Sconto                      | Importo       | IVA% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-----------------|------|-----------------------------|---------------|------|
| 1                                                                                                                                           | ORDINE NR. 0 (394) DEL 2014-07-16, DOCUMENTO DI TRASPORTO 24208821 DEL 2014-07-16<br><br>DESTINAZIONE MERCE:<br>VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA<br><br>VALIGIA UTENSILI WORKER 91PZ<br>...enda per la mobilità nell'area di Taranto.<br><br>Prot. n. <u>15210</u><br><br>del <u>18 LUG. 2014</u><br><br>-D Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>-G Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>-A Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>-T Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>-AP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>-CM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>-CB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>-ES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br>-IS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>-MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>-RU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>-AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>-AG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>-TO Studi Qualità <input type="checkbox"/><br><br><div>2031<br/>28 LUG. 2014</div> |        | 0965 93 120                  | 1        | 229,00          | 1    | 0                           | 229,00        | 22   |
| Condizioni di pagamento <b>RICEVUTA AZIENDALE</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Contributo per Imb. e Trasp. |          | Imponibile      | IVA% | IVA                         | Totale        |      |
| Scadenza: <b>31.10.2014</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |          |                 |      |                             |               |      |
| Pagabile c/o:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 0,00                         |          | 229,00          | 22   | 50,38                       | EUR<br>279,38 |      |
| Causale: doc.1418019 del 20140716 cliente 740387                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |          |                 |      |                             |               |      |
| Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona<br>BIC (SWIFT): DEUT331780<br>IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |          | Buoni acquisto: |      | Netto da pagare: 279.38 eur |               |      |

Il ritardo nel pagamento comporta l'addebito di interessi di mora in base al d.lgs. 231/02 pari al tasso ufficiale di sconto +8,25% più spese gestione insoluti pari a 15 euro.

Con 524 il tuo ordine viaggia su una corsia preferenziale

Chiedi al tuo venditore o vai su [www.wuerth.it/s24](http://www.wuerth.it/s24)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

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

Centro Distribuzione:  
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scaroni  
Telefono +39 06 907 790 01

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

VISTO

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | 16170 del 31/08/14     |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Dellib. C.A. n°                                                         | 63 del 09              |
| Data scadenza pagamento 16/09/14                                        |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 04 AGO. 2014                                                            | <i>[Firma]</i>         |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 9/10/14                                                                 | <i>[Firma]</i>         |

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

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

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 01 AGO. 2014                                                | 25/9/14 <i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 05-11-14                                                    | <i>[Firma]</i>         |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                          |       |
| IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.                           |       |
| DATA                                                       | FIRMA |
|                                                            |       |

NOTE:

Pregasi indicare sempre no. e data fattura all'atto del pagamento.

|                        |          |            |                 |             |        |
|------------------------|----------|------------|-----------------|-------------|--------|
| Tipo Documento         | Numero   | del        | No. c/c cliente | P.IVA       | Pagina |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO | 24208821 | 16/07/2014 | 740387          | 00146330733 | 1      |

**Luogo destinazione**  
**AMAT SPA**  
**AMAT**  
**VIA CESARE BATTISTI**  
**74121 TARANTO**

**Sede legale**  
**AMAT SPA**  
**AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**74121 TARANTO**  
**Tel.: 0997356111**  
**Fax.: 0997794247**

**No ordine:** 0 **del** 16/07/2014 **Int.** 394  
**Collab.Vendita:** 13020405 1774 MAURO MAGGI **Tel.** 3346315879  
**Modo entrata ordine:** Cliente al p. vendita

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trasporto a cura del: |                          |
| Mezzo destinatario:   |                          |
| Luogo del ritiro:     | VIA CESARE BATTISTI 5000 |
| PV TARANTO            | 74121 TARANTO            |
| Tel.:                 |                          |
| Causale trasporto:    | VENDITA                  |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P000000045

| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                               | Misura | Numero articolo              | Quantità | Prezzo          | Per   | Sconto | Importo        | IVA% |                                   |      |       |                                    |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-----------------|-------|--------|----------------|------|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------|--------------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALIGIA UTENSILI WORKER 91PZ<br>Nuova Applicazione Würth! Per Android ed Apple. Scaricala e sarai sempre aggiornato su posizione dei negozi, promozioni, eventi, fidelity e tanto altroll |        | 0965 93 120                  | 1        | 229,00          | 1     | 0      |                |      |                                   |      |       |                                    |              |  |
| <div><div><div>Ordino e ritiro la merce per conto e nella qualità di dipendente della società/ditta individuale</div><div>ENZO ROCHI PA</div><div>Firma leggibile</div></div><div><div>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</div><div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</div><table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 AGO. 2014</td><td></td></tr></table></div></div> |                                                                                                                                                                                           |        |                              |          |                 |       |        |                |      | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 04 AGO. 2014 |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data                                                                                                                                                                                      | Firma  |                              |          |                 |       |        |                |      |                                   |      |       |                                    |              |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04 AGO. 2014                                                                                                                                                                              |        |                              |          |                 |       |        |                |      |                                   |      |       |                                    |              |  |
| Condizioni di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |        | Contributo per imb. e trasp. |          | Imponibile      | % IVA | IVA    | Totale fattura |      |                                   |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |        |                              |          | -Segue fattura- |       |        |                |      |                                   |      |       |                                    |              |  |

BANCHE: Deutsche Bank S.p.A. Corso Porta Nuova 135 37122 Verona  
 IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 BIC (SWIFT): DEUTITM1780

L'attribuzione delle modalità di pagamento è riservata esclusivamente alla Würth s.r.l. - sede  
 Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

|                    |                                                                                                   |                             |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Aspetto esteriore: | Trasporto a cura del mittente fino a:                                                             | Peso Kg.:                   | No. colli:        |
|                    | <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> Ferrovia <input type="checkbox"/> Vettore |                             | 6,5               |
| Vettori:           | Nota per vettori:                                                                                 | Data e ora inizio trasporto | Firma conducente: |
| 92 WUERTH SRL W    |                                                                                                   | 16.07.2014 11:32            |                   |
| Data:              | Firma del destinatario:                                                                           | Data e ora del ritiro:      | Firma 1 vettore:  |
|                    |                                                                                                   |                             | Firma 2 vettore:  |

I prodotti contrassegnati nella descrizione con il simbolo [!] sono soggetti alla normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro deve essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza. Tale scheda di sicurezza può essere richiesta in forma cartacea senza alcun addebito contattando il nr. telefonico 06 907 79 001 oppure scaricata direttamente dal sito INTERNET [www.wuerth.it/schedeinsicurezza](http://www.wuerth.it/schedeinsicurezza)

Per ulteriori informazioni [www.wuerth.it/puntivendita](http://www.wuerth.it/puntivendita)

|                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Name of the person or organization<br>2. Address of the person or organization<br>3. City, State, and Zip Code<br>4. Country |  |
| 5. Telephone Number                                                                                                             |  |

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6. Date of Birth<br>7. Sex<br>8. Marital Status<br>9. Education<br>10. Occupation | 11. Date of Issue<br>12. Date of Expiry<br>13. Validity<br>14. Remarks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Azienda Mobilità Area Taranto SpA  
Via Cesare Battisti, 657  
74100 Taranto  
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

WURTH S.R.L.

VIA STAZIONE, 51  
39044 EGNA BZ  
Fax: 06 90 10 37 47  
P.I. 00125230219

**Ordine**

Contratto Prot. 16170 del 31/08/11  
Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.  
04/08/2014

Numero Doc.  
OACE000295

Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: Z2D0186207

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

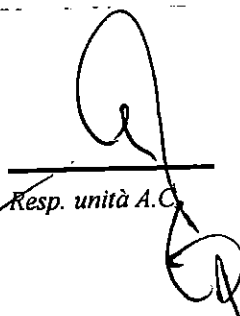
| Cod. Articolo    | Id       | Descrizione                               | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|------------------|----------|-------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Riferimento | Cat.     |                                           |      |          |            |          |                |
| Interno          |          |                                           |      |          |            |          |                |
| 00000437         | 00000437 | Materiale vario DdT 24208821 del 16/07/14 | PZ   | 1        | 229,0000   |          | 229,00         |
| 00000437         | 00000437 | Materiale vario DdT 24208848 del 16/07/14 | PZ   | 1        | 199,6000   |          | 199,60         |

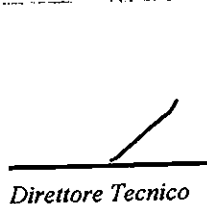
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

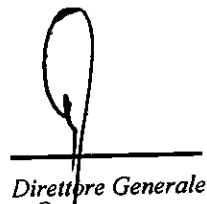
| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|--------|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022    | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 428,60   | € 94,29 | € 522,89 |
| Totali |                    |          | € 428,60   | € 94,29 | € 522,89 |

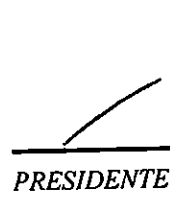
Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE