

1304/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 639

UNIVERSITÀ SA

CONTR. DIFFONDA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	639	23/04/2018			2.538,00

**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: duemilacinquecentotrentotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BERGAMO -

IBAN: IT85Y0542801602000000001963

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 4272512463 del 31/10/2016.

PAGAMENTO FATTURE N.

4272235849, 4272245231, 4271915862, 4271913925, 4272512463

↓ ↓ ↓  
CIG. Z2D0186207

↓ ↓  
CIG. Z2D0186207

IMPORTO LORDO	2.538,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.538,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			2.538,00
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ric MAIL 03/01/18



# FATTURA

N° Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Partita IVA 00146330733  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 1/4

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

Autoreg. per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **206**  
**04 GEN. 2018**

DDT NON

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

NON P

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

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- IMP Appalti / Contratti
- UCS Commerciale / Marketing
- UCB Controllo Bilancio
- UES Esercizio / Cassa
- US Informatica / Sistemi
- USI Manutenzione / Servizio
- USU Materiali
- UNG Gruppi Gen. PPRR ASSISTENZA
- RAO Ufficio Rappresentanza
- OTQ Off. Qualità

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR

Materiale cliente						
Ordine 2025642816 del 24.08.2016						
Doc. di trasporto 8803628093 del 25.08.2016 Incoterm20100: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
ORDINE N. MA 000328 DEL 05 AGOSTO 2016						
054925070	003	25	1	25	2,22	1 55,50
Fascetta stringitubo						
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(50-70)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
054924060	003	25	2	25	2,10	1 52,50
Fascetta stringitubo						
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(40-60)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
01984 40	007	500	3	500	1,86	100 9,30
Vite truciolare testa piana svasata						
VITI TRUC.TPS PZD ZN 4 X40						
Cod.merceol. 73181290 Origine D-TW						
WUEPOFAST						

DDT. IN CARICA

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

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

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

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

# FATTURA

N°Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 2/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						
<b>011663 50</b>	005	100	4	20,20	100	20,20
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 6,3X 50						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
<b>011642 32</b>	005	100	5	4,99	100	4,99
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 4,2X 32						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
<b>011555 38</b>	005	100	6	9,36	100	9,36
Vite autofilettante testa cilindrica bom						
V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 ZN 5,5X38						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
<b>011648 45</b>	005	500	7	8,16	100	40,80
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS PH UNI6955 ZN 4,8X 45						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
<b>04071 16</b>	005	50	8	61,40	100	30,70
Rosetta elastica						
RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187 D.16,5						
Cod.merceol. 73182200 Origine D-QU						
<b>093706 025</b>	005	250	9	10,65	100	26,63
Rivetto a testa tonda						
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 6,0X25						
Cod.merceol. 83082000 Origine D-QU						
<b>0937048035</b>	005	500	10	8,17	100	40,85
Rivetto a testa tonda						
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,8X35						
Cod.merceol. 83082000 Origine D-QU						
<b>0669302313</b>	061	25	11	2,47	1	61,75
Mola da taglio						
MOLA DA TAGLIO WUERTH BLU CD 230X3						
Cod.merceol. 68042218 Origine E-IT						
<b>0892764065</b>	080	24	12	10,08	1	50,40
Detergente disinfettante						
GERMICIDA POLAR ICE 150ML						
Cod.merceol. 38089490 Origine E-IT						
<b>0664101150</b>	060	25	13	2,03	1	50,75
Mola da taglio						
MOLA/TAGLIO SPEED-BLU DIR.115X1.0						
Cod.merceol. 68042218 Origine E-AT						
ZEBRA						
<b>098550019</b>	061	100	14	0,92	1	18,40
Nastro isolante						
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M						
Cod.merceol. 39191012 Origine D-TW						

## FATTURA

N°Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 3/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
<b>0890323</b>	080	10	15	4,87	1	19,48
Sigillante siliconico p. motori			150			
GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
<b>0890321</b>	080	10	16	4,87	1	14,61
Sigillante siliconico p. motori			160			
GUARNIZIONE CHIMICA RED 70ML						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
<b>093704 016</b>	005	200	17	3,42	100	13,68
Rivetto a testa tonda			170			
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,0X16						
Cod.merceol. 83082000 Origine D-QU						
<b>062550</b>	090	10	18	2,03	1	20,30
Punta elicoidale, per metallo			180			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
<b>062530</b>	090	10	19	1,43	1	14,30
Punta elicoidale, per metallo			190			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
<b>046014 22</b>	005	100	20	26,65	100	26,65
Anello di tenuta rame			200			
ANELLO TENUTA RAME 14X22X1,5 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine D-QU						
<b>046022 27</b>	005	50	21	53,14	100	26,57
Anello di tenuta rame			210			
ANELLO TENUTA RAME 22X27X1,5 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE						
<b>046018 24</b>	005	50	22	44,78	100	22,39
Anello di tenuta rame			220			
ANELLO TENUTA RAME 18X24X1,5 MM						
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE						
<b>021463 25</b>	003	500	23	11,45	100	57,25
Vite autoforante t.esag.flang.			230			
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 25						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-VN						
ZEBRA PIAS						
<b>021448 32</b>	003	500	24	7,12	100	35,60
Vite autoforante t.esag.flang.			240			
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 4,8X 32						
Cod.merceol. 73181491 Origine F-CH						
ZEBRA PIAS						
<b>04071 8</b>	005	250	25	5,23	100	13,08
Rosetta elastica			250			
RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187 D. 8,2						
Cod.merceol. 73182200 Origine D-QU						

# FATTURA

N°Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 4/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
0893106025	080	12	26	1	4,03	4,03
Grasso ad alta adesivita'			260			
HHS 2000 ST 500ML						
Cod.merceol. 34031980 Origine E-DE						
099234019	061	96	27	96	0,78	74,88
Nastro per mascheratura carta crespata			270			
NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M						
Cod.merceol. 48084000 Origine E-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: IT090P00000045

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

Condizioni di pagamento: Entro il 30.11.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

*PROV. 5/12/17  
 PROV. 03/12/17  
 8102/1012/2018*

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Alliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	814,95	22,00 %	179,29	994,24

PIC MAIL 03/01/18



# FATTURA

N° Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Partita IVA 00146330733  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 1/4

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

Analisi per la raccolta nell'area di Taranto

Pass. n. **206**  
**04 GEN. 2018**

DDT NON

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

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

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- ASP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contratti Bilanci
- UCS Controllo / Controlli
- USI Bilancio / Statistiche
- UMI Manutenzione / Interventi
- UMS Manutenzione
- UAG Area Operativa
- UAD Area Operativa
- UAC Area Operativa

Nr. Articolo.	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR

Ordine 2025642816 del 24.08.2016						
Doc. di trasporto <b>8803628093</b> del 25.08.2016 Incoterm2010®: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
ORDINE N. MA 000328 DEL 05 AGOSTO 2016						
054925070	003	25	1	25	2,22	55,50
Fascetta stringitubo						
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(50-70)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
054924060	003	25	2	25	2,10	52,50
Fascetta stringitubo						
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(40-60)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
01984 40	007	500	3	500	1,86	9,30
Vite truciolare testa piana svasata						
VITI TRUC.TPS PZD ZN 4 X40						
Cod.merceol. 73181290 Origine D-TW						
WUEPOFAST						

DDT. IN CORSO

Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona  
 BIC (SWIFT): DEUT3333 IBAN: IT24 W031 0411 7000 0009 0210 039

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

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

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

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 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 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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---



**FATTURA**

N°Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 2/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos.:ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
011663 50	005	100	4	100 ✓ 20,20	100	20,20
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 6,3X 50						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
011642 32	005	100	5	100 ✓ 4,99	100	4,99
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 4,2X 32						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
011555 38	005	100	6	100 ✓ 9,36	100	9,36
Vite autofilettante testa cilindrica born						
V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 ZN 5,5X38						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
011648 45	005	500	7	500 ✓ 8,16	100	40,80
Vite autofilettante tps						
V. AUTOFIL.TPS PH UNI6955 ZN 4,8X 45						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-TW						
04071 16	005	50	8	50 ✓ 61,40	100	30,70
Rosetta elastica						
RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187 D.16,5						
Cod.merceol. 73182200 Origine D-QU						
093706 025	005	250	9	250 ✓ 10,65	100	26,63
Rivetto a testa tonda						
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 6,0X25						
Cod.merceol. 83082000 Origine D-QU						
0937048035	005	500	10	500 ✓ 8,17	100	40,85
Rivetto a testa tonda						
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,8X35						
Cod.merceol. 83082000 Origine D-QU						
0669302313	061	25	11	25 ✓ 2,47	1	61,75
Mola da taglio						
MOLA DA TAGLIO WUERTH BLU CD 230X3						
Cod.merceol. 68042218 Origine E-IT						
0892764065	080	24	12	5 ✓ 10,08	1	50,40
Detergente disinfettante						
GERMICIDA POLAR ICE 150ML						
Cod.merceol. 39089490 Origine E-IT						
0664101150	060	25	13	25 ✓ 2,03	1	50,75
Mola da taglio						
MOLA/TAGLIO SPEED-BLU DIR.115X1.0						
Cod.merceol. 68042218 Origine E-AT						
ZEBRA						
098550019	061	100	14	20 ✓ 0,92	1	18,40
Nastro isolante						
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M						
Cod.merceol. 39191012 Origine D-TW						

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

---

---

---

**FATTURA**

N° Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 3/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.	
Descrizione articolo		Pos.:ddt		EUR		EUR	
Materiale cliente							
0890323	080	10	15	4 ✓	4,87	1	19,48
Sigillante siliconico p. motori							
GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML							
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH							
0890321	080	10	16	3 ✓	4,87	1	14,61
Sigillante siliconico p. motori							
GUARNIZIONE CHIMICA RED 70ML							
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH							
093704 016	005	200	17	400 ✓	3,42	100	13,68
Rivetto a testa tonda							
RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,0X16							
Cod.merceol. 83092000 Origine D-QU							
062550	090	10	18	10 ✓	2,03	1	20,30
Punta elicoidale, per metallo							
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0							
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN							
062530	090	10	19	10 ✓	1,43	1	14,30
Punta elicoidale, per metallo							
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0							
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN							
046014 22	005	100	20	100 ✓	26,65	100	26,65
Anello di tenuta rame							
ANELLO TENUTA RAME 14X22X1,5 MM							
Cod.merceol. 74199990 Origine D-QU							
046022 27	005	50	21	50 ✓	53,14	100	26,57
Anello di tenuta rame							
ANELLO TENUTA RAME 22X27X1,5 MM							
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE							
046018 24	005	50	22	50 ✓	44,78	100	22,39
Anello di tenuta rame							
ANELLO TENUTA RAME 18X24X1,5 MM							
Cod.merceol. 74199990 Origine E-DE							
021463 25	003	500	23	500 ✓	11,45	100	57,25
Vite autoforante t.esag.flang.							
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 25							
Cod.merceol. 73181491 Origine D-VN							
ZEBRA PIAS							
021448 32	003	500	24	500 ✓	7,12	100	35,60
Vite autoforante t.esag.flang.							
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 4,8X 32							
Cod.merceol. 73181491 Origine F-CH							
ZEBRA PIAS							
04071 8	005	250	25	250 ✓	5,23	100	13,08
Rosetta elastica							
RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187 D. 8,2							
Cod.merceol. 73182200 Origine D-QU							

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

**FATTURA**

N°Documento 4272235849  
 Codice cliente 510740387  
 Data 25.08.2016  
 Pagina 4/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
0893106025	080	12	26	1 ✓ 4,03	1	4,03
Grasso ad alta adesivita'						
HHS 2000 ST 500ML						
Cod.merceol. 34031980 Origine E-DE						
099234019	061	96	27	96 ✓ 0,78	1	74,88
Nastro per mascheratura carta crespata						
NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M						
Cod.merceol. 48084000 Origine E-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: IT090P00000045

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

Condizioni di pagamento: Entro il 30.11.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

*Prot. 03/DEL 25/08/2016*

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	814,95	22,00 %	179,29	994,24

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>16170</b> del <b>3/08/11</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>25/10/2016</b>	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>04 GEN. 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>23-4-18</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

---



---



---



## Documento di Trasporto



Numero 8803628093  
Data 25.08.2016  
Destinatario 512098440  
Corriere BARTOLINI  
Cliente 510740387  
Pagina 1/3

Destinazione merce  
AMAT SPA  
AMAT  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

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

LQ

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

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.interno
-------------	-------------------------------	---------------------	------	---	------------------	-------------

Spedizione fattura  
AMAT SPA  
AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA  
P. IVA 00146330733

Causale trasporto: VENDITA; Trasporto a cura del DESTINATARIO  
ORDINE N. MA 000328 DEL 05 AGOSTO 2016

Data e ora inizio trasporto: 25.08.2016 08:29:03 - Luogo ritiro: DEPOSITO ROMA I-00060 CAPENA

Ordine 2025642816 del 24.08.2016 Numero ordine 0038875

Fascetta stringitubo FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(50-70) ZEBRA Codice merce 73269098	054925070	003	25	10	E-DE	25 PZ 0,931 KG
Condizioni prezzo secondo accordi						

Fascetta stringitubo FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(40-60) ZEBRA Codice merce 73269098	054924060	003	25	20	E-DE	25 PZ 0,888 KG
Condizioni prezzo secondo accordi						

Vite truciolare testa plana svasata VITI TRUC.TPS PZD ZN 4 X40 WUEPOFAST Codice merce 73181290	01984 40	007	500	30	D-TW	500 PZ 1,05 KG
Condizioni prezzo secondo accordi						

Vite autofilettante tps V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 6,3X 50 Codice merce 73181491	011663 50	005	100	40	D-TW	100 PZ 0,972 KG
Condizioni prezzo secondo accordi						

Vite autofilettante tps V. AUTOFIL.TPS T+ UNI6955 ZN 4,2X 32 Codice merce 73181491	011642 32	005	100	50	D-TW	100 PZ 0,277 KG
Condizioni prezzo secondo accordi						

No. Colli	Peso complessivo	luogo di ritiro
3	43,555 KG	BC10

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

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

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

## Documento di Trasporto

Numero **8803628093**  
Pagina **2 / 3**

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Peso	Quantità	Rif.interno
<b>Vite autofilettante testa cilindrica bom</b> V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 ZN 5,5X38 Codice merce 73181491	<b>011555 38</b>	005 100	<b>60</b>	D-TW		<b>100 PZ</b> 0,626 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Vite autofilettante tps</b> V. AUTOFIL.TPS PH UNI6955 ZN 4,8X 45 Codice merce 73181491	<b>011648 45</b>	005 500	<b>70</b>	D-TW		<b>500 PZ</b> 2,328 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Rosetta elastica</b> RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187 D.16,5 Codice merce 73182200	<b>04071 16</b>	005 50	<b>80</b>	D-QU		<b>50 PZ</b> 0,987 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Rivetto a testa tonda</b> RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 6,0X25 Codice merce 83082000	<b>093706 025</b>	005 250	<b>90</b>	D-QU		<b>250 PZ</b> 1,578 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Rivetto a testa tonda</b> RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,8X35 Codice merce 83082000	<b>0937048035</b>	005 500	<b>100</b>	D-QU		<b>500 PZ</b> 2,641 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Mola da taglio</b> MOLA DA TAGLIO WUERTH BLU CD 230X3 Codice merce 68042218	<b>0669302313</b>	061 25	<b>110</b>	E-IT		<b>25 PZ</b> 8,401 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Detergente disinfettante</b> GERMICIDA POLAR ICE 150ML Codice merce 38089490	<b>0892764065</b>	080 24 1112 01.06.2019	<b>120</b>	E-IT		<b>5 PZ</b> 0,815 KG	UN 1950
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Mola da taglio</b> MOLA/TAGLIO SPEED-BLU DIR.115X1.0 ZEBRA Codice merce 68042218	<b>0664101150</b>	060 25	<b>130</b>	E-AT		<b>25 PZ</b> 0,755 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Nastro Isolante</b> NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M Codice merce 39191012	<b>098550019</b>	061 100 11000324 08.02.2018	<b>140</b>	D-TW		<b>20 PZ</b> 1,808 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Sigillante silliconico p. motori</b> GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML Codice merce 35061000	<b>0890323</b>	080 10 150231273 23.10.2017	<b>150</b>	F-CH		<b>4 PZ</b> 0,428 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Sigillante silliconico p. motori</b> GUARNIZIONE CHIMICA RED 70ML Codice merce 35061000	<b>0890321</b>	080 10 15008395 12.08.2017	<b>160</b>	F-CH		<b>3 PZ</b> 0,306 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Rivetto a testa tonda</b> RIVETTO IN ALLUMINIO UNI9200 4,0X16 Codice merce 83082000	<b>093704 016</b>	005 200	<b>170</b>	D-QU		<b>400 PZ</b> 0,902 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Punta elicoidale, per metallo</b> PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0 Codice merce 82075060	<b>062550</b>	090 10	<b>180</b>	D-CN		<b>10 PZ</b> 0,098 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi
<b>Punta elicoidale, per metallo</b> PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0 Codice merce 82075060	<b>062530</b>	090 10	<b>190</b>	D-CN		<b>10 PZ</b> 0,027 KG	
							Condizioni prezzo secondo accordi

	No. Coll <b>3</b>	Peso complessivo <b>43,555 KG</b>	luogo di ritiro <b>BC10</b>
--	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------



**Documento di Trasporto**

Numero

**8803628093**

Pagina

**3 / 3**

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.interno
<b>Anello di tenuta rame</b> ANELLO TENUTA RAME 14X22X1,5 MM Codice merce 74199990	<b>046014 22</b>	005 100	<b>200</b>	D-QU	<b>100 PZ</b> 0,307 KG	
	D-QU Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Anello di tenuta rame</b> ANELLO TENUTA RAME 22X27X1,5 MM Codice merce 74199990	<b>046022 27</b>	005 50	<b>210</b>	E-DE	<b>50 PZ</b> 0,114 KG	
	E-DE Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Anello di tenuta rame</b> ANELLO TENUTA RAME 18X24X1,5 MM Codice merce 74199990	<b>046018 24</b>	005 50	<b>220</b>	E-DE	<b>50 PZ</b> 0,12 KG	
	E-DE Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Vite autoforante t.esag.flang.</b> VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 25 ZEBRA PIAS Codice merce 73181491	<b>021463 25</b>	003 500	<b>230</b>	D-VN	<b>500 PZ</b> 3,528 KG	
	D-VN Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Vite autoforante t.esag.flang.</b> VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 4,8X 32 ZEBRA PIAS Codice merce 73181491	<b>021448 32</b>	003 500	<b>240</b>	F-CH	<b>500 PZ</b> 2,123 KG	
	F-CH Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Rosetta elastica</b> RONDELLE CONC.BRUN.FIAT 10187.D. 8,2 Codice merce 73182200	<b>04071 8</b>	005 250	<b>250</b>	D-QU	<b>250 PZ</b> 0,367 KG	
	D-QU Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Grasso ad alta adesivita'</b> HHS 2000 ST 500ML Codice merce 34031980	<b>0893106025</b>	080 12	<b>260</b>	E-DE	<b>1 PZ</b> 0,446 KG	UN 1950
	15024597 08.07.2018 Condizioni prezzo secondo accordi					
<b>Nastro per mascheratura carta crespata</b> NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M Codice merce 48084000	<b>099234019</b>	061 96	<b>270</b>	E-IT	<b>96 PZ</b> 9,888 KG	
	0000788779 16.03.2017 Condizioni prezzo secondo accordi					

Momentaneamente non disponibile. La rimanenza verrà consegnata al più presto.

 053801222 003 25 40 25 PZ  
 FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM 12-22  
 ZEBRA

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

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

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

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

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/schededisicurezza](http://www.wuerth.it/schededisicurezza).

	No. Colli	Peso complessivo	luogo di ritiro
	<b>3</b>	<b>43,555 KG</b>	<b>BC10</b>

Prot. n° 2082 /UA

Taranto, il 30 GEN 2018

Spett.le:  
WÜRTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828 799  
Mail: [richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)  
Mail: [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)  
Mail: [luna.marcoianni@wuerth.it](mailto:luna.marcoianni@wuerth.it)  
Mail: [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO** Riscontro Vs. ultima mail del 25/01/2018 (ore 22:23 [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)) – Ns. richiesta nota credito fatture varie.

La scrivente precisa quanto segue:

- > in data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018 con ns. Prot. 1679, a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati, inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza.  
Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili.
- > in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la relativa consegna.

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 7 fatture non sono considerate liquidabili e, con la presente si richiede invio di note credito a storno dell'insoluto come da tabella sotto riportata, salvo che prodiate ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro Incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

Tenuto conto che codesta Spett.le ditta, per le operazioni di consegna della merce utilizza corriere BRT, per documento che attesti la consegna della merce, s'intende anche l'invio del **contrassegno di spedizione "bordereau"**, ove per la maggior parte dei casi viene riportato il n° di ordine interno che è visibile anche sui Vs. D.d.T.

## RESOCONTO FATTURE INSOLUTE DITTA WURTH

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Includa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	Rif. Ordine	Data Ordine	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
03	4271937965	28/05/2016	€ 21,35	8803149819	28/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
04	4272134297	18/07/2016	€ 301,36	8245841078 8245838008	14/07/2016 14/07/2016	MA 000277 MA 000277	29/06/2016 29/06/2016	NON LIQUIDABILE
05	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
06	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
07	4272512463	31/10/2016	€ 1105,116	8804077971	28/10/2016	MA 000452	28/10/2016	NON LIQUIDABILE

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

**Oggetto:** I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA  
**Mittente:** DI Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wuerth.it>  
**Data:** 02/03/2018 16.09

**A:** "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

**CC:** Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa  
 Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.  
 Rimaniamo in attesa di riscontro  
 Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
 Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
 Viale della Buona Fortuna, 2  
 Loc. Scorano  
 00060 CAPENA (RM)  
 ITALIA  
 Tel: +39 06 90103244  
 Fax: +39 06 90103015  
 valentina.digiacomo@wuerth.it  
 www.wuerth.it

Autismo per la rendita nell'area di Taranto  
 Prot. n. **4494**  
 del **06 MAR. 2018**

AD	Ass. Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Dir. Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Dir. Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Dir. Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>
UCB	Commerciale / Clienti	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sema	<input type="checkbox"/>
URS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
SMU	Progettazione	<input type="checkbox"/>
UAG	Attiv. Gen. P.C. PER SANITARI	<input type="checkbox"/>
DAG	Ufficio Ragioni	<input type="checkbox"/>
STC	Segr. Contabile	<input type="checkbox"/>

Da: DI Giacomo Valentina  
 Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07  
 A: 'contrattiamat@amat.ta.it' <contrattiamat@amat.ta.it>  
 Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>  
 Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,  
 In riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30			8,3	1	
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			25,90	4	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10					
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20			1,20	1	
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Allegiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviamo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113681	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271556843	19/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271638444	15/02/2018	31/05/2018	851,81
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271937865	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271916882	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134287	18/07/2018	31/10/2018	301,38
519740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272238700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	694,24
510740387	FATTURA	4272352648	23/09/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,83
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270253829	03/10/2017	31/12/2017	-297,82

MITTENTE 0430839 000  
 WURTH SRL  
 VIA STAZIONE 51  
 39044 EGNA BZ

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E. Mattei, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 Int.vers.  
 www.brt.it



DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

RIF. MITTENTE 1363605  
 2025642816

SPEDIZIONE  
 172 40 947351 26/08/2016

COLLI PESO VOLUME  
 5 44,4 0,128  
 T

NATURA DELLA MERCE  
 0512098440

SERVIZIO  
 FRANCO  
 EXPRESS

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CL.099356240 Ag.3346986370  
 CU

TELEFONO E NOMINATIVO

ZONA  
 50 \*

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA  
 IL  
 30.08.2016

CONTRASSEGNO

SEGNACOLI 172 40  
 NON SEQUENZIALI

TURNO DI CHIUSURA

APPUNTAMENTO

TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

CONSEGNE PARTICOLARI  
 PER APPUNTAMENTO

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE  
 FORASTIERI  
 (nome e cognome in stampatello)

(firma)

30/08/2016 10:30  
 (data e ore)

Spedizione: 161724009473513. Distinta: 010-052885

Prot. n° 6481 /UA

Taranto, li 09 APR. 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 02/03/2018 (ore 16:09 [valentina.digiacoimo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacoimo@wuerth.it))  
- Annullamento note credito varie fatture  
- Richiesta nota credito 4271937965 del 28/05/2016

Dando seguito alla Vs. mail del 02/03/2018 (ore 16:09), assunta al Protocollo aziendale con n° 4494 del 06/03/2018 (Allegato 1), a riscontro della ns. nota Prot. 3208 del 15/02/2018 (Allegato 2) con la presente precisa quanto segue:

1) Nella Vs. mail sopra citata sono state fornite indicazioni specifiche che hanno permesso l'AMAT S.P.A. di effettuare un controllo analitico ed un riscontro molto semplice e chiaro tra:

- Vs. fattura di vendita;
- bordereau di consegna (lettera di vettura);
- Vs. D.d.T.;
- Vs. commessa d'ordine (Vs. ordine interno);
- ns. buono d'ordine;

il tutto ha permesso la scrivente di poter considerare liquidabili le fatture riportate nel prospetto sotto elencato con conseguente annullamento di ns. richiesta di nota di credito:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Coll.	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordline - Data	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639802	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
03	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
04	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	28/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
05	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8803973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	LIQUIDABILE
				8804077971	28/10/2016	03	32,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2852050057	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE

Per quanto soprariportato, l'Area Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo e regolarizzazione delle fatture, provvederà a trasmettere all'Area Ragioneria i predetti documenti di vendita (fatture) per procedere, a stretto giro, alla relativa messa in liquidazione;

- 2) la fattura n° 4271937965 del 28/05/2016 di € 21,35 IVA compresa non è a tutt'oggi liquidabile in quanto, secondo la documentazione da Voi presentata, non vi è corrispondenza tra il n° di colli ed il peso riportato sul D.d.T. ed il n° di colli ed il peso riportato sul bordereau:

Tipologia Documento	N° Colli	Peso
D.d.T. n° 8803149819 del 28/05/2016	2	Kg 1,663
Bordereau n° 8803149819 del 30/05/2016	1	Kg 1,200

- 3) facendo riferimento alla Vs. mail di riepilogo insoluto di n° 12 fatture inoltrata alla scrivente in data 03/01/2018, l'Ufficio Acquisti e Contratti, oltre alla fattura riportata al punto 2) non possiede alcun'altra fattura non ancora liquidata e/o considerata non liquidabile.

Per quanto sopra esposto al punto 2), con la presente si richiede invio di nota di credito a storno totale, salvo che produtate ad AMAT S.P.A. ulteriore documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

In caso di mancata corrispondenza Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099 73.56.257 (Ufficio Acquisti e Contratti)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

ALL. 1

Oggetto: l: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: Di Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattlamat@amat.ta.it" <contrattlamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>.

"Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scoreano  
00080 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiaco@wuerth.it  
www.wuerth.it

Autenticato per la riservatezza nell'area di Pertusa

Prof. n. 4494

06 MAR. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- LCM Commerciale / Marketing
- UCB Commerciale / Ufficio
- UES Esercizio / Servizi
- URS Informatica / Software
- UMT Manutenzione / Tecnica
- SPU Risorse Umane
- USG Affari Gen. 1° e 2° SINISTRA
- DAG Ufficio Relazioni
- STQ Servizi Qualità

Da: Di Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: "contrattlamat@amat.ta.it" <contrattlamat@amat.ta.it>

Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

in riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30					
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			8,3	1	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10			25,90	4	
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20			1,20	1	
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,89	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Allighiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviamo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113661	08/03/2016	31/05/2016	-54,53
510740387	FATTURA	4271658843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271638444	15/02/2018	31/05/2018	851,91
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271637965	28/05/2016	31/08/2016	21,99
510740387	FATTURA	4271615882	23/05/2016	31/08/2016	110,78
510740387	FATTURA	4271613925	23/05/2016	31/08/2016	29,84
510740387	FATTURA	4272134297	18/07/2016	31/10/2016	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	92,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2016	30/11/2016	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2016	30/11/2016	994,24
510740387	FATTURA	4272352846	23/09/2016	31/12/2016	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2016	31/01/2017	1.310,93
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	-287,92



510740387	SPLIT PAYMENT	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	53,72
510740387	FATTURA	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	904,29
510740387	SPLIT PAYMENT	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	-163,08
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	-34,00
510740387	SPLIT PAYMENT	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	6,13
510740387	FATTURA	4274173770	29/01/2018	28/02/2018	1.403,00
510740387	SPLIT PAYMENT	4274173770	29/01/2018	18/02/2018	-253,00
<b>Totale partite aperte</b>					<b>6.148,87</b>

Rimaniamo in attesa della copia del bonifico eseguito a saldo  
Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00060 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 60103244  
Fax: +39 06 60103015  
valentina.digiacomo@wuerth.it  
www.wuerth.it

Da: Contratti [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 14:45

A: Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Di Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wuerth.it>; rosella.loilo@wuerth.it

Oggetto: nota prot. 3208 del 15/2/18

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

Data: Thu, 15 Feb 2018 14:40:08 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]



-----  
Allegati:

scansione20180215144003.pdf

856 KB

ldv firmati per prot 1679 del 24.01.2018.zip

853 KB

Prot. n. 3208 /UA

Taranto, lì 15 FEB 2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828-799  
Mail: richard.catapano@wuerth.it  
Mail: anna.barbieri@wuerth.it  
Mail: luna.marcoianni@wuerth.it  
Mail: nicola.tiani@wuerth.it  
Mail: valentina.digliacomo@wuerth.it  
Mail: rosella.tollo@wuerth.it  
  
Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Mariena PASSERETTI

**OGGETTO:** - Riscatto via ultima mail del 07/02/2018 (ore 09:20 valentina.digliacomo@wuerth.it)  
- Nr. richiesta nota credito fatture varie  
- Annullamento nota credito fattura 4272134297 del 18/07/2016

La scrivente predeca quanto segue:

- > In data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Mariena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679/UA (Allegato 1) a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controllati per accettazione da parte di ns. incaricati inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atteso al controllo delle fatture, che ne creata la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Regioneria (che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza. Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili;
- > in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava come da mail in oggetto gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attestava la relativa consegna;
- > la scrivente in data 30 Gennaio 2018, con ns. Prot. 2082/UA (Allegato 2) comunicava che dai D.d.T. inoltrati non era possibile effettuare un controllo in quanto gli stessi documenti erano privi di firma che attestavano la reale accettazione della merce da parte dei ns. incaricati e richiedeva ulteriori documenti identificativi della spedizione ovvero i "controlli di spedizione" "bonersau" sui quali generalmente sono riportati "firma del ns. incaricato" per accettazione della merce e "riferimento ordine/spedizione" dove quest'ultimo viene indicato anche nel rispettivo D.d.T.;

- In data 07/02/2018 la ditta Würth inoltra un ulteriore mail allegando i bordereau richiesti dall'AMAT S.P.A. e dopo una prima analisi si relazione quanto segue:
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine identificativo n° 2032730516 che non compare su alcun D.d.T. in questione e pertanto tale documento risulta essere inutile;
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine 2025642816 di cui uno con Rif. mittente 1363605 che riporta la consegna di n° 5 colli con un peso di kg 44,4 mentre il Vs. D.d.T. 8803628093 del 25/08/2016 è riferito ad una consegna di n° 3 colli avente peso di kg 43,555;
  - sono stati prodotti n° 3 bordereau con Vs. ordine identificativo 2021172940 che non hanno corrispondenza con il numero dei colli consegnati ed il peso riportato sul D.d.T.
  - il bordereau prodotto avente n° 2028980456 riferito al D.d.T. 8884072971 del 29/10/2016 riferito alla Vs. fattura 4272512463 è congruente tra numero di colli consegnati e peso, ma la fattura citata non può essere posta in liquidazione per il rapporto tra la quantità dello stesso documento con riportati altri n° 2 D.d.T. per i quali non vi è corrispondenza con i bordereau;
  - il bordereau prodotto aventi nn° 2023716350 (spedizione partita da Egna) e 8245838008 (spedizione partita da Kuenzelsau - Germania) riferiti rispettivamente al D.d.T. 8245841078 del 14/07/2016 e D.d.T. 8245838008 del 14/07/2016, riferiti alla Vs. fattura 4272134297 sono congruenti tra numero di colli consegnati e peso e pertanto si può procedere richiesta di nota di credito riferita alla fattura 4272134297 del 18/07/2016 (€ 301,36 IVA compresa) e da ritenersi annullata e l'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della predetta somma, quale somma per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle fatture ancora non liquidate da AMAT S.P.A.:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine	Data	Stato Fattura
01	4271915926	23/05/2016	€ 29,94	8242639402	23/05/2016	01	0,563	2021172940	20/05/2016	NON LIQUIDABIL
02	4271915962	23/05/2016	€ 410,73	8242649903	23/05/2016	01	2,078	2021172940	20/05/2016	NON LIQUIDABIL
03	4271937965	29/08/2016	€ 21,38	8803142810	29/08/2016	02	1,663	2021172940	20/05/2016	NON LIQUIDABIL
04	4272255848	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2028980456	24/08/2016	NON LIQUIDABIL
05	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803628093	29/08/2016	01	0,473	2025642816	24/08/2016	NON LIQUIDABIL
06	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8809073328	14/10/2016	01	0,355	2028201444	14/10/2016	NON LIQUIDABIL
				8803628093	25/08/2016	03	43,555	2028980456	24/08/2016	LIQUIDABILE
				2032730516	29/10/2016	01	0,928	2028980456	29/10/2016	NON LIQUIDABIL

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 6 fatture (elencate nel prospetto sopra riportato) non sono considerate liquidabili, mentre per la fattura riportata al rigo n° 6 si tratterebbe di una liquidazione parziale e, con la presente si richiede nota di nota di credito a storno dell'insoluto come meglio specificato sopra, salvo che produrrate ad AMAT S.P.A. documentazione in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, della quale si attende l'effettiva consegna del materiale sopra riportato, da inviare, entro 15 (quindici) giorni (o festivi esclusi) dal momento del ricevimento della presente a mezzo

# AVANT

S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Teramo



pec all'indirizzo [areaccontratti@pec.avant.it](mailto:areaccontratti@pec.avant.it) oppure a mezzo e-mail all'indirizzo [contrattama@avant.it](mailto:contrattama@avant.it)

Per documentazione si intendono gli invii del contrassegno di spedizione "bordermail" ove vi siano le seguenti condizioni:

- ✓ Ve numero di ordine interno.
- ✓ n° di coll. spedite.
- ✓ peso della merce.
- ✓ riportare su ogni singolo bordermail il relativo D.d.T. di riferimento.

In caso di mancata corrispondenza Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099-73.56.257 (Ufficio Acquisti e Contratti) o al numero di telefono 099-73.56.257 (Ufficio Distribuzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Massimo PROCCIA)

**Oggetto:** nota amat prot. 6481

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

**Data:** 8.47

**A:** richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, valentina.digiacoimo@wuerth.it, rosella.lollo@wuerth.it

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

**Data:** Tue, 10 Apr 2018 07:31:42 +0000

**Mittente:** contrattiamat@amatmail.net

**A:** contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----

-----  
- Allegati: -----

scansione20180410073137.pdf

2.1 MB

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		<b>WURTH S.R.L.</b> VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA BZ Fax: 06 90 10 37 47 P.I. 00125230219	
---	--	---	--

<b>Ordine</b>	Contratto Prot. 16170 del 31/08/11 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 05/08/2016	Numero Doc. MA000328	Pag. 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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	WUERTH	WU	MINUTERIA E BULLONERIA WURTH allegato prima nota del 04/08/16	PZ	1	998,1400		998,14
	Δ = FT 427 22 35864		DEL 25/08/2016	= €		21,28		IVA COMP.
	□ = FT 427 22 53853		DEL 30/08/2016	= €		24,40		IVA COMP.
						45,68		IVA COMP.
	* = FT 427 22 45231		DEL 30/08/16	= €		92,11		" "
						37,79		" "
	○ = FT 427 22 35849		DEL 25/08/16	= €		994,24		" "
						1.132,03		" "

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		€ 998,14	€ 219,59	€ 1.217,73
	<b>Totall</b>		€ 998,14	€ 219,59	€ 1.217,73

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



RIC X MAIL 03/01/2018



FATTURA

N°Documento 4272245231
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 30.08.2016
Pagina 1/1

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

Autore per la resina in nell'area di Taranto

207
04 GEN 2018

DDT NON IN POSSESSO

Il vostro referente forza vendita
RICHARD CATAPANO /13655
M 3346988370
E richard.catapano@wuerth.it

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

- AD Amministratore Delegato
DG Direzione Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Controllo Bilancio
UES Esenzioni / Scazi
UIS Informatica / Statistica
UNIT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UNG Affari Gen. P.P.R. SOSTR.
UAG Ufficio Finanziario
STO Sost. Qualità

Table with 8 columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pos. EUR

Ordine 2025642816 del 24.08.2016
Doc. di trasporto 8803645805 del 29.08.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)
a: 512098440 AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA

Table with 8 columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pos. EUR. Row 1: 053801222, 003, 25, 1, 25, 3,02, 1, 75,50

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: IT090P00000045

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

Condizioni di pagamento: Entro il 30.11.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

proci. 06 (D&L) 07/01/2018

Summary table with 5 columns: Trasporto/docum. EUR, Imponibile EUR, Alliquota IVA, Importo IVA EUR, Totale EUR

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

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

Centro Distribuzione:
00080 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano
Telefono +39 06 907 79 001

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

DDI - NON IN POSSESSO

RIC x MAIL 03/01/2018



FATTURA

N°Documento 4272245231
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 30.08.2016
Pagina 1/1

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

Recapito per la residenza nell'area di Taranto

207
04 GEN 2018

DDT NON IN POSSESSO

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

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

- AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
GAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Controlli Bilancio
UES Economico / Base
UES Informatico / Software
UET Manutenzione / Energia
UETU Ricerca Umana
UAG Affari Gen. / P. Aff. / P. Aff.
UAG Ufficio Regionale
UIC Sede Clienti

Table with 8 columns: Nr. Articolo, Descrizione articolo, Conf., Pos. Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pos. EUR

Ordine 2025642816 del 24.08.2016
Doc. di trasporto 8803645805 del 29.08.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)
a: 512098440 AMAT SPA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI
74121 TARANTO TA

ORDINE N. MA 000328 DEL 05 AGOSTO 2016

Table row for Fascetta stringitubo with quantities and prices.

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

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

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

Condizioni di pagamento: Entro il 30.11.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

proci. 02/02/04/01/2018

Summary table with columns: Trasporto/docum. EUR, Imponibile EUR, Aliquota IVA, Importo IVA EUR, Totale EUR

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

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

Centro Distribuzione:
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano
Telefono +39 06 507 79 001

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

DDT NON IN POSSESSO



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>16170</b> del <b>31/08/11</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>30/10/2016</b>	
DATA <b>05 APR. 2018</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>F. Testa</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>05 APR. 2018</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>04 FEB 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>23-4-18</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:



## Documento di Trasporto



Numero 880364**5805**  
Data 29.08.2016  
Destinatario **512098440**  
Corriere **BARTOLINI**  
Cliente 510740387  
Pagina 1/1

Destinazione merce  
AMAT SPA  
AMAT  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

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

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

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.interno
-------------	-------------------------------	---------------------	------	---	------------------	-------------

### Spedizione fattura

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

Causale trasporto: VENDITA; Trasporto a cura del DESTINATARIO  
ORDINE N. MA 000328 DEL 05 AGOSTO 2016

Data e ora inizio trasporto: 29.08.2016 20:03:44 Luogo ritiro: DEPOSITO ROMA I-00060 CAPENA

**Ordine 2025642816 del 24.08.2016 Numero ordine 0038875**

Fascetta stringitubo **053801222** 003 25 10 E-DE **25 PZ**  
FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM 12-22 E-DE 0,373 KG  
ZEBRA Codice merce 73269098 Condizioni prezzo secondo accordi

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

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

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

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

No. Colli	Peso complessivo	luogo di ritiro
<b>1</b>	<b>0,473 KG</b>	<b>BC10</b>

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

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

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

Prot. n° 2082 /UA

Taranto, li 30 GEN 2018

Spett.le  
WÜRTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828.799  
Mail: [richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)  
Mail: [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)  
Mail: [luna.marcoionni@wuerth.it](mailto:luna.marcoionni@wuerth.it)  
Mail: [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO** Riscontro Vs. ultima mail del 25/01/2018 (ore 22:23 [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)) – Ns. richiesta nota credito fatture varie

La scrivente precisa quanto segue:

- in data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
  - la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679, a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati, inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza.
- Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili.
- in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la relativa consegna.

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 7 fatture non sono considerate liquidabili e, con la presente si richiede invio di note credito a storno dell'insoluto come da tabella sotto riportata, salvo che produplicate ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

Tenuto conto che codesta Spett.le ditta, per le operazioni di consegna della merce utilizza corriere BRT, per documento che attesti la consegna della merce, s'intende anche l'invio del **contrassegno di spedizione "bordereau"**, ove per la maggior parte dei casi viene riportato il n° di ordine interno che è visibile anche sui Vs. D.d.T.

**RESOCONTO FATTURE INSOLUTE DITTA WURTH**

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	Rif. Ordine	Data Ordine	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
03	4271937965	28/05/2016	€ 21,35	8803149819	28/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
04	4272134297	18/07/2016	€ 301,36	8245841078 8245838008	14/07/2016 14/07/2016	MA 000277 MA 000277	29/06/2016 29/06/2016	NON LIQUIDABILE
05	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
06	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803845805	29/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
07	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8804077971	28/10/2016	MA 000452	28/10/2016	NON LIQUIDABILE

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

**Oggetto:** I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA  
**Mittente:** DI Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>  
**Data:** 02/03/2018 16.09  
**A:** "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>  
**CC:** Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa  
 Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.  
 Rimaniamo in attesa di riscontro  
 Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
 Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
 Viale della Buona Fortuna, 2  
 Loc. Scorano  
 00060 CAPENA (RM)  
 ITALIA  
 Tel: +39 06 80103244  
 Fax: +39 06 80103016  
 valentina.digiaco@wuerth.it  
 www.wuerth.it

Autore per la necessità nell'area di Taranto  
 Prof. n. **4494**  
 del **06 MAR. 2018**

- AD Ammine Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Affari / Contratti
- UCM Commercialista / Marketing
- UCB Controllo Clienti
- UES Esercizio / Servizi
- URS Informatica / Qualità
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. I° C° RR. SINISTRA
- UAG Ufficio Rapporti
- STC Sede Quindici

**Da:** DI Giacomo Valentina  
**Inviato:** giovedì 22 febbraio 2018 10:07  
**A:** "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>  
**Cc:** Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>  
**Oggetto:** R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,  
 in riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30			8,3	1	
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			25,90	4	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10					
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20			1,20	1	
2028960455	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviemo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270113681	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271558943	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271638444	15/02/2018	31/05/2018	851,91
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271937865	28/05/2016	31/08/2016	21,35
510740387	FATTURA	4271916882	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134297	18/07/2018	31/10/2018	301,36
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	92,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	86,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	894,24
510740387	FATTURA	4272352646	23/08/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,93
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270253628	03/10/2017	31/12/2017	-297,92

MITTENTE 0631568 000  
 WURTH S.R.L.  
 V.LE DELLA BUONA FORTUNA 2  
 00060 CAPENA RM

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E.Mattei, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int.ver.  
 www.brt.it



DESTINATARIO		FILIALE DI ARRIVO 010		RIF. MITTENTE	8803645805 2025642816	SPEDIZIONE	063 40 2217701 30/08/2016
AMAT SPA AMAT VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO		TA		TELEFONO E NOMINATIVO			
COLLI	PESO	VOLUME	SERVIZIO	NOTE E PARTICOLARITA'			
1	0,3	0,004	FRANCO EXPRESS	CL.099356240 Ag.3346986370 CU			
NATURA DELLA MERCE			DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA				
0512098440							
ZONA			TURNO DI CHIUSURA				
50 *			MERCOLEDI POM.				
SEGNACOLLI	063	40	PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE				
3924816							
CONSEGNE PARTICOLARI			GALLO		1/09/2016 11:19		
			(nome e cognome in stampatello)		(data e ore)		

Spedizione: 160634022177010 Distinta: 010-053059

Prot. n° 6481 JUA

Taranto, il 09 APR. 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 02/03/2018 (ore 16:09 [valentina.digiaco@wuerth.it](mailto:valentina.digiaco@wuerth.it))  
- Annullamento note credito varie fatture  
- Richiesta nota credito 4271937965 del 28/05/2016

Dando seguito alla Vs. mail del 02/03/2018 (ore 16:09), assunta al Protocollo aziendale con n° 4494 del 06/03/2018 (Allegato 1), a riscontro della ns. nota Prot. 3208 del 15/02/2018 (Allegato 2) con la presente precisa quanto segue:

1) Nella Vs. mail sopra citata sono state fornite indicazioni specifiche che hanno permesso l'AMAT S.P.A. di effettuare un controllo analitico ed un riscontro molto semplice e chiaro tra:

- Vs. fattura di vendita;
- bordereau di consegna (lettera di vettura);
- Vs. D.d.T.;
- Vs. commessa d'ordine (Vs. ordine interno);
- ns. buono d'ordine;

il tutto ha permesso la scrivente di poter considerare liquidabili le fatture riportate nel prospetto sotto elencato con conseguente annullamento di ns. richiesta di nota di credito:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Coll.	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242839602	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
02	4271916862	23/05/2016	€ 110,78	8242843603	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
03	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
04	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
05	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8803973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	LIQUIDABILE
				8804077971	28/10/2016	03	32,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2852050057	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE

Per quanto soprariportato, l'Area Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo e regolarizzazione delle fatture, provvederà a trasmettere all'Area Ragioneria i predetti documenti di vendita (fatture) per procedere, a stretto giro, alla relativa messa in liquidazione;

- 2) la fattura n° 4271937965 del 28/05/2016 di € 21,35 IVA compresa non è a tutt'oggi liquidabile in quanto, secondo la documentazione da Voi presentata, non vi è corresponsione tra il n° di colli ed il peso riportato sul D.d.T. ed il n° di colli ed il peso riportato sul bordereau:

Tipologia Documento	N° Colli	Peso
D.d.T. n° 8803149819 del 28/05/2016	2	Kg 1,663
Bordereau n° 8803149819 del 30/05/2016	1	Kg 1,200

- 3) facendo riferimento alla Vs. mail di riepilogo insoluto di n° 12 fatture inoltrata alla scrivente in data 03/01/2018, l'Ufficio Acquisti e Contratti, oltre alla fattura riportata al punto 2) non possiede alcun'altra fattura non ancora liquidata e/o considerata non liquidabile.

Per quanto sopra esposto al punto 2), con la presente si richiede invio di nota di credito a storno totale, salvo che prodciate ad AMAT S.P.A. ulteriore documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

In caso di mancata corresponsione Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti e Contratti)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)



ALL. 1

Oggetto: I nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: DI Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>.

"Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorenò  
00080 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiaco@wuerth.it  
www.wuerth.it

Autore per la mobilità nell'area di Pescara

Prot. n. 4494  
del 06 MAR. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direzione Personale
- UAP Ufficio Affari
- UCM Commercio / Marketing
- UCB Comptabilità Clienti
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Amministrazione / Personale
- URU Ufficio Risorse Umane
- UAG Ufficio Gen. P. RR. SANITARI
- UAG Ufficio P. RR.
- STQ Staff Qualità

Da: DI Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbleri Anna <anna.barbleri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

in riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30					
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			25,90	4	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10					
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20			1,20	1	
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviamo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113661	08/03/2018	31/05/2018	-54,83
510740387	FATTURA	4271858843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271638444	15/02/2018	31/05/2018	851,91
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	812,44
510740387	FATTURA	4271837865	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271815862	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134287	19/07/2018	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	994,24
510740387	FATTURA	4272352846	23/08/2018	31/12/2018	128,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,83
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270253628	03/10/2017	31/12/2017	-287,82

510740387	SPLIT PAYMENT	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	53,72
510740387	FATTURA	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	904,26
510740387	SPLIT PAYMENT	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	-163,06
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	-34,00
510740387	SPLIT PAYMENT	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	6,13
510740387	FATTURA	4274173770	29/01/2018	28/02/2018	1.403,00
510740387	SPLIT PAYMENT	4274173770	29/01/2018	18/02/2018	-253,00
<b>Totale partite aperte</b>					<b>6.148,97</b>

Rimaniamo in attesa della copia del bonifico eseguito a saldo  
Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00060 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiacomo@wurth.it  
www.wurth.it

Da: Contratti [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 14:45

A: Catapano Richard <richard.catapano@wurth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wurth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wurth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wurth.it>; Di Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wurth.it>; rosella.lollo@wurth.it

Oggetto: nota prot. 3208 del 15/2/18

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

Data: Thu, 15 Feb 2018 14:40:08 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]



----- Allegati -----

scansione20180215144003.pdf

856 KB

ldv firmati per prot 1679 del 24.01.2018.zip

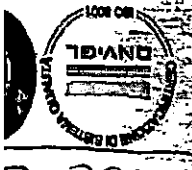
853 KB

La richiesta presentata da WURTH (Dott.ssa Mariena Passerelli) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla WURTH in data 03/01/2018 da WURTH inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Mariena Passerelli) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla WURTH in data 12/01/2018 con ns. Prot. 1679/UA (Allegato 1) a seguito di un controllo da la documentazione in proprio possesso e quella mancante notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, contorni per accettazione da parte di ns. incaricati inerti a n° 7 delle 12 fatture non inviate, DDT non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, unico ente al controllo delle fatture, che ha emesso la completezza amministrativa e la data, inviando presso l'Ufficio Regionale che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza. Nella nota inviata alla WURTH si comunicava che in assenza dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili. In data 25/01/2018 la WURTH inoltrava come da mail in oggetto, gli 8 D.D.T. richiesti da WURTH SPA in merito alla fattura da parte del ns. incaricato che ne richiedeva la consegna. La ricerca in data 30 Gennaio 2018 con ns. Prot. 2082/UA (Allegato 2) comunicava che dal D.D.T. inoltrato non era possibile effettuare un controllo in quanto gli stessi documenti erano privi di firma che attestavano la reale accettazione della merce da parte del ns. incaricato. In merito a tali documenti, ulteriori documenti identificativi della spedizione ovvero i contorni D.D.T. e i contorni di trasporto sul quali generalmente sono riportati firma del ns. incaricato per accettazione della merce e riferimento ordine/spedizione, dove quest'ultimo viene indicato anche nell'esplicito D.D.T.

OGGETTO: Riscatto Vettura in data 07/02/2018 (ore 09:20) Valentinia.digiacomio@wuerth.it  
N° richiesta nota credito fatture varie  
Annullamento nota credito fattura 4272134297 del 18/07/2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828 799  
Mail: richard.catapano@wuerth.it  
Mail: anna.barbieri@wuerth.it  
Mail: luna.marcocioni@wuerth.it  
Mail: nicola.tiani@wuerth.it  
Mail: valentina.digiacomio@wuerth.it  
Mail: rosellio@wuerth.it  
Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Mariena PASSERELLI

Taranto, il 15 FEB 2018  
Prot. n° 3208/UA



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
spa

**GNVA**

ALL 2

- In data 07/02/2018 la ditta Wurth inoltra un ulteriore mail allegando i bordereau richiesti dall'AMAT S.P.A. e dopo una prima analisi si relazione quanto segue:
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine identificativo n° 2022730515 che non compare su alcun D.d.T. in questione e pertanto tale documento risulta essere inutile;
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine 2025642816 di cui uno con Rif. mittente 1363605 che riporta la consegna di n° 5 colli con un peso di kg 44,4 mentre il Vs. D.d.T. 8809628093 del 25/08/2016 è riferito ad una consegna di n° 3 colli avente peso di kg 43,555;
  - sono stati prodotti n° 3 bordereau con Vs. ordine identificativo 2021172940 che non hanno connessione con il numero dei colli consegnati ed il peso riportato sul D.d.T.
  - il bordereau prodotto avente n° 2028960456 riferito al D.d.T. 8884077971 del 29/10/2016 riferito alla Vs. fattura 4272512463 è congruente tra numero di colli consegnati e peso, ma la fattura citata non può essere posta in liquidazione per l'importo zero (a quanto lo stesso documento con riportati altri n° 2 D.d.T. per i quali non è comparso alcun bordereau);
  - i bordereau prodotti aventi nn° 2023716350 (spedizione partita da Egna) e 8245838008 (spedizione partita da Kuenzelsau - Germania) riferiti rispettivamente al D.d.T. 8245841078 del 14/07/2016 e D.d.T. 8245838008 del 14/07/2016; riferiti alla Vs. fattura 4272134297 sono congruenti tra numero di colli consegnati e peso e pertanto la Vs. preponderante nota di credito riferita alla fattura 4272134297 del 18/07/2016 (€ 301,36 IVA compresa) è da ritenersi annullata e l'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della predetta somma, quale somma per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle fatture ancora non liquidate da AMAT S.P.A.:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusive	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (KG)	Rif. Vs. ordine	Data	Stato Fattura
01	4271913926	22/05/2018	€ 29,94	8742639602	23/05/2018	01	0,583	2021172940	20/08/2018	NON LIQUIDABIL
02	4271916882	23/05/2018	€ 410,78	8242949505	23/08/2018	01	2,078	2021172940	20/08/2018	NON LIQUIDABIL
03	4271937655	28/06/2018	€ 21,88	7093140819	28/08/2018	02	1,663	2021172940	20/08/2018	NON LIQUIDABIL
04	4272256848	28/08/2018	€ 994,24	8083628093	28/08/2018	03	43,555	2025642816	24/08/2018	NON LIQUIDABIL
05	4272248231	30/08/2018	€ 92,11	6803545805	29/08/2018	01	0,473	2025642816	24/08/2018	NON LIQUIDABIL
06	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,110	880973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444	14/10/2016	NON LIQUIDABIL
				8884077971	29/10/2016	03	32,875	2028960456	28/10/2016	LIQUIDABILE
				2025642816	28/10/2016	01	0,926	2028960456	28/10/2016	NON LIQUIDABIL

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 6 fatture (elencate nel prospetto sopra riportato) non sono considerate liquidabili, mentre per la fattura riportata al rigo n° 6 si tratterebbe di una liquidazione parziale e, con la presente, si chiede l'invio di nota di credito a storno dell'insoluto come meglio specificato sopra, salvo che produrrate ad AMAT S.P.A. documentazione in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato della quale si allega l'attiva consegna del materiale sopra riportato da inviare, entro 15 (quindici) giorni o fasce orarie, al domicilio del ricevimento della presente a mezzo

# AMAL

Asioma per la Maschio nell'Area di Torino



pec all'indirizzo [areacontratti@pec.amal.it](mailto:areacontratti@pec.amal.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamal@amaltel.it](mailto:contrattiamal@amaltel.it)

Per documentazione si intendono gli invii del contrassegno di spedizione "border all" ove vi siano le seguenti corrisposizioni:

- ✓ Vn numero di ordine interno;
- ✓ n° di colli spediti;
- ✓ peso dell'ammere;
- ✓ riportare su ogni singolo border all il relativo D. d. T. di rifardimento.

In caso di mancata corrisposizione Vi preghiamo di specificarne il motivo.  
Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099.73.66.257 (Ufficio Acquisti e Contratti)  
Distinti saluti

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Massimo Di Gregca)

Società per Azioni con sede in Torino, iscritta al Registro Imprese di Torino, n° 10120000107. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato.  
Via Cavour 10120, 10121, telefono e fax 011/266111, con fax 011/266112, e-mail [www.amal.it](mailto:www.amal.it), e-mail [am@amal.it](mailto:am@amal.it), e-mail [am@amal.it](mailto:am@amal.it).  
Codice fiscale: 011012000107. Iscrizione al Registro Imprese di Torino, n° 10120000107. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato.



**Oggetto:** nota amat prot. 6481

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

**Data:** 8.47

**A:** richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, valentina.digiacoimo@wuerth.it, rosella.lollo@wuerth.it

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

**Data:** Tue, 10 Apr 2018 07:31:42 +0000

**Mittente:** contrattiamat@amatmail.net

**A:** contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP

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

-----  
- Allegati: -----

scansione20180410073137.pdf

2.1 MB

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	<b>WURTH S.R.L.</b>  VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA BZ Fax: 06 90 10 37 47 P.I. 00125230219
---	---

<b>Ordine</b>	Contratto Prot. 16170 del 31/08/11 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 05/08/2016	Numero Doc. MA000328	Pag. 1
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------

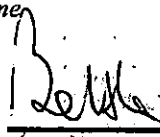




Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna  
 Commento:  
 Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
 Trasporto a cura del:  
 CIG: Z2D0186207

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	WUERTH	WU	MINUTERIA E BULLONERIA WURTH allegato prima nota del 04/08/16	PZ	1	998,1400		998,14
	Δ = FT 427 22	35864	DEL 25/08/2016	= €		21,28		IVA COMPR
	□ = FT 427 22	53353	DEL 30/08/2016	= €		24,40		IVA COMPR.
						45,68		IVA COMPR
	* = FT 427 22	45231	DEL 30/08/16	= €		92,11		
						137,79		

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		€ 998,14	€ 219,59	€ 1.217,73
	<b>Totall</b>		€ 998,14	€ 219,59	€ 1.217,73

Firme

 _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
--	--	---	--	--

PAG. X MAIL LL 03/01/18



FATTURA

N°Documento 4271915862
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 23.05.2016
Pagina 1/2

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

Prot. n. 203
del 04 GEN. 2018
AD Amm. Delegato
CG Direzione Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direzione Tecnica
U&P Affari / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Finanza
UES Esercizio / Spesa
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Ricorse Umana
UAG Affari Gen. PP.SR. SISTEMI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

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

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

Table with columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pos. EUR

Ordine 2021172940 del 20.05.2016

Doc. di trasporto 8242643603 del 23.05.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

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

NUMERO DOC. MA000221

Main table listing items: 0731002 Fusibile a lama FUSIBILE A LAMA AMP 2 GRIGIO, 0731001 Fusibile a lama FUSIBILE A LAMA AMP 1 NERO, 020535 13 Vite autoforante t.g.s. VITI ZEBRA PIAS TS AW10 ZN 3.5X13, 00465 20 Vite a testa cilindrica bombata VITE FE TC T+ UNI 7687 ZN B 5 X 20

DDT. INCORNERO

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

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

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

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





Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprili tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP <http://eshop.wuerth.it>  
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

Il ritardo di pagamento comporta l'addebito di interessi moratori così come disciplinato dal D.Lgs. 231/02 pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a spese di gestione insoluto pari a 15 euro.

Condizioni di pagamento: Entro il 31.08.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

*Proi. 02/03/12 ~~11/01/2012~~*

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	90,80	22,00 %	19,98	110,78

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  
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 79 001

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

PG. X MAIL IL 03/01/18



**FATTURA**

N° Documento 4271915862  
 Codice cliente 510740387  
 Partita IVA 00146330733  
 Data 23.05.2016  
 Pagina 1/2

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

Procl. n. **203**  
 del **04 GEN. 2018**  
 AD Amministratore Delegato   
 DG Direttore Generale   
 DA Direzione Amministrativa   
 DT Direzione Tecnica   
 UAP Appalti / Contratti   
 UCA Commerciale / Marketing   
 UCS Contabilità / Bilancio   
 UES Servizio / Segreteria   
 URS Informatica / Spese   
 URT Manutenzione / Servizi   
 URU Ricerca Umana   
 UAG Affari Gen. / P.P.S.R. 999999   
 UAS Ufficio Relazioni   
 STD Staff Quality

DDT DIVERSO

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

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

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						

Ordine 2021172940 del 20.05.2016  
 Doc. di trasporto 8242643603 del 23.05.2016 Incoterm2010®: DAP TARANTO (Delivered At Place)  
 a: 512098440 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
NUMERO DOC. MA000221						
0731002	005	25	1	25 ✓	0,32	8,00 ✓
Fusibile a lama						
FUSIBILE A LAMA AMP 2 GRIGIO						
Cod.merceol. 85361010 Origine D-MX						
0731001	005	25	2	25 ✓	0,32	8,00 ✓
Fusibile a lama						
FUSIBILE A LAMA AMP 1 NERO						
Cod.merceol. 85361010 Origine D-MX						
020535 13	003	1000	3	1.000 ✓	6,14	61,40 ✓
Vite autoforante t.g.s.						
VITI ZEBRA PIAS TS AW10 ZN 3.5X13						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-QU						
ZEBRA PIAS						
00465 20	005	250	4	250 ✓	5,36	13,40 ✓
Vite a testa cilindrica bombata						
VITE FE TC T+ UNI 7687 ZN B 5 X 20						
Cod.merceol. 73181559 Origine D-TW						

DDT IN CONFERMAZIONE

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

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

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

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

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 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 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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprilili tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP <http://eshop.wuerth.it>  
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

Il ritardo di pagamento comporta l'addebito di interessi moratori così come disciplinato dal D.Lgs. 231/02 pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a spese di gestione insoluto pari a 15 euro.

Condizioni di pagamento: Entro il 31.08.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

*Proi. 01/12/17 01/01/2018*

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Alliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	90,80	22,00 %	19,98	110,78

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

Würth Srl

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

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

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

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>24208</b> del <b>2009</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>23/07/2016</b>	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>07 GEN. 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>03-6-18</b>	FIRMA <i>[Firma]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

---



---



---



---



Destinazione merce  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

**Documento di  
 Trasporto**



Numero 824264**3603**  
 Data 23.05.2016  
 Destinatario **512098440**  
 Corriere **BARTOLINI**  
 Cliente 510740387  
 Pagina 1/2

**0512098440 D I R E C T I T**

Il vostro referente a **CAPENA**  
 ANNA BARBIERI  
 T 0690103209  
 E [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.interno
-------------	-------------------------------	---------------------	------	---	------------------	-------------

Merce consegnata per conto di Wuerth srl - P.I. 00125230219 - via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ)



Causale trasporto: vendita

Data e ora inizio trasporto:

Luogo ritiro: Adolf Würth GmbH & Co.KG D Künzelsau

- NUMERO DOC. MA000221

**Ordine 2021172940 del 20.05.2016 Numero ordine 1847518**

Fusibile a lama FUSIBILE A LAMA AMP 2 GRIGIO Codice merce 85361010	<b>0731002</b> D-MX	005 25	10	D-MX	25 PZ ✓ 0,051 KG
Condizioni prezzo secondo accordi					
Fusibile a lama FUSIBILE A LAMA AMP 1 NERO Codice merce 85361010	<b>0731001</b> D-MX	005 25	20	D-MX	25 PZ ✓ 0,051 KG
Condizioni prezzo secondo accordi					
Vite autoforante t.g.s. VITI ZEBRA PIAS TS AW10 ZN 3,5X13 ZEBRA PIAS Codice merce 73181491	<b>020535 13</b> D-QU	003 1000	30	D-QU	1.000 PZ ✓ 0,872 KG
Condizioni prezzo secondo accordi					
Vite a testa cilindrica bombata VITE FE TC T+ UNI 7687 ZN B 5 X 20 Codice merce 73181559	<b>00465 20</b> D-TW	005 250	40	D-TW	250 PZ ✓ 1,06 KG
Condizioni prezzo secondo accordi					

Momentaneamente non disponibile. La rimanenza verrà consegnata al più presto.

VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 50  
ZEBRA PIAS

021463 50 005 100 150 100 PZ

No. Colli	Peso complessivo	luogo di ritiro
1	2,078 KG	0002

Adolf Würth GmbH & Co. KG - 74650 Künzelsau - T +49 (0)7940 15-0 - F +49 (0)7940 15-1000 - [info@wuerth.de](mailto:info@wuerth.de) - [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)  
 Hausanschrift: Reinhold-Würth-Straße 12-17 - 74653 Künzelsau-Galsbach - Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRA 590261  
 Komplementärin: Würth-Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRB 590135  
 Geschäftsführer: Robert Friedmann, Jürgen Graf, Norbert Heckmann, Bernd Herrmann, Uwe Hohfeld, Joachim Kaltmaier, Thomas Klein, Wolfgang Rampmaier, Volker Retz, Martin Schäfer,  
 Dr. Reiner Specht, Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Unkelbach, Peter Zörn.



## Documento di Trasporto

Numero **8242643603**  
Pagina **2 / 2**

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprili tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP <http://eshop.wuerth.it>  
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

	No. Colli <b>1</b>	Peso complessivo <b>2,078 KG</b>	luogo di ritiro <b>0002</b>
--	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Prot. n° 2082 /UA

Taranto, lì 30 GEN 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 25/01/2018 (ore 22:23 [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)) – Ns. richiesta nota credito fatture varie

La scrivente precisa quanto segue:

- > in data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail, al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679, a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati, inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza.

Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili.

- > in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la relativa consegna.

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 7 fatture non sono considerate liquidabili e, con la presente si richiede invio di note credito a storno dell'insoluto come da tabella sotto riportata, salvo che prodciate ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

Tenuto conto che codesta Spett.le ditta, per le operazioni di consegna della merce utilizza corriere BRT per documento che attesti la consegna della merce, s'intende anche l'invio del **contrassegno di spedizione "bordereau"**, ove per la maggior parte dei casi viene riportato il n° di ordine interno che è visibile anche sui Vs. D.d.T.



## RESOCONTO FATTURE INSOLUTE DITTA WURTH

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	Rif. Ordine	Data Ordine	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
03	4271937965	28/05/2016	€ 21,35	8803149819	28/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
04	4272134297	18/07/2016	€ 301,36	8245841078 8245838008	14/07/2016 14/07/2016	MA 000277 MA 000277	29/06/2016 29/06/2016	NON LIQUIDABILE
05	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883928093	25/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
06	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
07	4272512483	31/10/2016	€ 1.105,116	8804077971	28/10/2016	MA 000452	28/10/2016	NON LIQUIDABILE

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

Oggetto: I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: Di Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00080 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 80103244  
Fax: +39 06 80103015  
valentina.digiaco@wuerth.it  
www.wuerth.it

Azienda per la vendita nell'area di Taranto

Prot. R. 4494

del 06 MAR. 2018

- AD Amministrazione
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Affari / Contratti
- UCM Commercialista / Marketing
- UCB Contabilità Aziendale
- UES Esercizio / Banca
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- USU Direzione Umana
- USG Affari Gen. I° CAR. SESTRA
- DAG Ufficio R.
- STG Segreteria

Da: Di Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

In riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati replotativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242639603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30					
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			8,3	1	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10			25,90	4	
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20			1,20	1	
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviemo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113681	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271558843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271538444	16/02/2018	31/05/2018	851,81
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271937985	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271915882	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134267	18/07/2018	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	884,24
510740387	FATTURA	4272352848	23/09/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,83
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	-297,82

MITTENTE- 0430839 000  
 WURTH SRL  
 VIA STAZIONE 51  
 39044 EGNA BZ

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E. Mattei, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int.vers.  
 www.brt.it



DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

RIF. MITTENTE 1301417  
 2021172940

SPEDIZIONE  
 172 40 580382 30/05/2016

TELEFONO E NOMINATIVO

COLLI PESO VOLUME  
 2 2,7 0,005  
 T

SERVIZIO  
 FRANCO  
 EXPRESS

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CU

CONTRASSEGNO

NATURA DELLA MERCE  
 0512098440  
 ZONA  
 51

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

SEGNACOLLI 172 40  
 9546704 , 9547514

TURNO DI CHIUSURA

CONSEGNE PARTICOLARI

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE  
 FORASTIERI  
 (nome e cognome in stampatello)

(firma)

31/05/2016 09:59  
 (data e ora)

Spedizione: 161724005803820 Distinta: 010-047622

Prot. n° 6481 /UA

Taranto, li 09 APR. 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 02/03/2018 (ore 16:09 [valentina.digiacoimo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacoimo@wuerth.it))  
- Annullamento note credito varie fatture  
- Richiesta nota credito 4271937965 del 28/05/2016

Dando seguito alla Vs. mail del 02/03/2018 (ore 16:09), assunta al Protocollo aziendale con n° 4494 del 06/03/2018 (Allegato 1), a riscontro della ns. nota Prot. 3208 del 15/02/2018 (Allegato 2) con la presente precisa quanto segue:

1) Nella Vs. mail sopra citata sono state fornite indicazioni specifiche che hanno permesso l'AMAT S.P.A. di effettuare un controllo analitico ed un riscontro molto semplice e chiaro tra:

- > Vs. fattura di vendita;
- > bordereau di consegna (lettera di vettura);
- > Vs. D.d.T.;
- > Vs. commessa d'ordine (Vs. ordine interno);
- > ns. buono d'ordine;

Il tutto ha permesso la scrivente di poter considerare liquidabili le fatture riportate nel prospetto sotto elencato con conseguente annullamento di ns. richiesta di nota di credito:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
03	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
04	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
05	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8803973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	LIQUIDABILE
				8804077971	28/10/2016	03	32,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2852050057	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE

Per quanto soprariportato, l'Area Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo e regolarizzazione delle fatture, provvederà a trasmettere all'Area Ragioneria i predetti documenti di vendita (fatture) per procedere, a stretto giro, alla relativa messa in liquidazione;

- 2) la fattura n° 4271937965 del 28/05/2016 di € 21,35 IVA compresa non è a tutt'oggi liquidabile in quanto, secondo la documentazione da Voi presentata, non vi è corresponsione tra il n° di colli ed il peso riportato sul D.d.T. ed il n° di colli ed il peso riportato sul bordereau:

Tipologia Documento	N° Colli	Peso
D.d.T. n° 8803149819 del 28/05/2016	2	Kg 1,663
Bordereau n° 8803149819 del 30/05/2016	1	Kg 1,200

- 3) facendo riferimento alla Vs. mail di riepilogo insoluto di n° 12 fatture inoltrata alla scrivente in data 03/01/2018, l'Ufficio Acquisti e Contratti, oltre alla fattura riportata al punto 2) non possiede alcun'altra fattura non ancora liquidata e/o considerata non liquidabile.

Per quanto sopra esposto al punto 2), con la presente si richiede invio di nota di credito a storno totale, salvo che produtate ad AMAT S.P.A. ulteriore documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

In caso di mancata corresponsione Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099.73.56.257 (Ufficio Acquisti e Contratti)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

ALL. 1

Oggetto: l: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA  
 Mittente: Di Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>  
 Data: 02/03/2018 16.09  
 A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>  
 CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa  
 Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.  
 Rimaniamo in attesa di riscontro  
 Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
 Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
 Viale della Buona Fortuna, 2  
 Loc. Scorsano  
 00080 CAPENA (RM)  
 ITALIA  
 Tel: +39 06 90109244  
 Fax: +39 06 90103015  
 valentina.digiaco@wuerth.it  
 www.wuerth.it

Autentica per la validità nell'area di Taranto  
 4494  
 Prot. n. 06 MAR. 2018  
 AD Annulla Delegato  
 DG Direttore Generale  
 BA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 UAP Affiliati / Contratti  
 UCM Commercianti / Marketing  
 UCB Contabilità Clienti  
 UES Esercizio / Servizi  
 URS Informazione / Statistica  
 UMT Manutenzione / Tecnica  
 USU Risorse Umane  
 UAG Affari Generali / RR SANUSSE  
 UAG Ufficio Rapporti  
 STG Staff Clienti

Da: Di Giacomo Valentina  
 Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07  
 A: 'contrattiamat@amat.ta.it' <contrattiamat@amat.ta.it>  
 Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>  
 Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,  
 In riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30	8,3	1			
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90	25,90	4			
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10	1,20	1			
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20					
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione rinviemo la situazione contabile agglomerata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Corto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270113661	08/03/2016	31/05/2016	-54,53
510740387	FATTURA	4271656843	18/02/2016	31/05/2016	41,48
510740387	FATTURA	4271636444	15/02/2016	31/05/2016	851,91
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2016	31/05/2016	812,44
510740387	FATTURA	4271837965	28/05/2016	31/08/2016	21,35
510740387	FATTURA	4271815882	23/05/2016	31/08/2016	110,78
510740387	FATTURA	4271813925	23/05/2016	31/08/2016	29,94
510740387	FATTURA	4272134297	18/07/2016	31/10/2016	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2016	30/11/2016	82,11
510740387	FATTURA	4272238700	25/08/2016	30/11/2016	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2016	30/11/2016	994,24
510740387	FATTURA	4272352846	23/08/2016	31/12/2016	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2016	31/01/2017	1.310,93
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270253629	03/10/2017	31/12/2017	-287,82

510740387	SPLIT PAYMENT	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	53,72
510740387	FATTURA	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	904,26
510740387	SPLIT PAYMENT	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	-163,06
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	-34,00
510740387	SPLIT PAYMENT	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	6,13
510740387	FATTURA	4274173770	29/01/2018	28/02/2018	1.403,00
510740387	SPLIT PAYMENT	4274173770	29/01/2018	18/02/2018	-253,00
Totale partite aperte					6.148,97

Rimaniamo in attesa della copia del bonifico eseguito a saldo  
Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00060 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 80103244  
Fax: +39 06 80103015  
[valentina.digiaco@wurth.it](mailto:valentina.digiaco@wurth.it)  
[www.wurth.it](http://www.wurth.it)

Da: Contratti [<mailto:contrattiamat@amat.ta.it>]

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 14:45

A: Catapano Richard <[richard.catapano@wurth.it](mailto:richard.catapano@wurth.it)>; Barbieri Anna <[anna.barbieri@wurth.it](mailto:anna.barbieri@wurth.it)>; Marcolonni Luna <[luna.marcolonni@wurth.it](mailto:luna.marcolonni@wurth.it)>; Tiani Nicola <[nicola.tiani@wurth.it](mailto:nicola.tiani@wurth.it)>; Di Giacomo Valentina <[valentina.digiaco@wurth.it](mailto:valentina.digiaco@wurth.it)>; [rosella.lollo@wurth.it](mailto:rosella.lollo@wurth.it)

Oggetto: nota prot. 3208 del 15/2/18

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

Data: Thu, 15 Feb 2018 14:40:08 +0000

Mittente: [contrattiamat@amatmail.net](mailto:contrattiamat@amatmail.net)

A: [contrattiamat@amatmail.net](mailto:contrattiamat@amatmail.net)

-----  
P-C3060 MEP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----



-----  
- Allegati:

[scansione20180215144003.pdf](#)

856 KB

[ldv firmati per prot 1679 del 24.01.2018.zip](#)

853 KB

Prot. n° 3208 /UA

Taranto, lì 15 FEB 2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX: 0471-828-709  
Mail: [richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)  
Mail: [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)  
Mail: [luna.marcolonni@wuerth.it](mailto:luna.marcolonni@wuerth.it)  
Mail: [nicola.tian@wuerth.it](mailto:nicola.tian@wuerth.it)  
Mail: [valentina.digiacomio@wuerth.it](mailto:valentina.digiacomio@wuerth.it)  
Mail: [rosella.lollo@wuerth.it](mailto:rosella.lollo@wuerth.it)

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** - Risccontro Va. ultima mail dal 07/02/2018 (ore 09:20 [valentina.digiacomio@wuerth.it](mailto:valentina.digiacomio@wuerth.it))  
- Na richiesta nota credito fatture varie  
- Annullamento nota credito fattura 4272134297 del 18/07/2016

La scrivente prede a quanto segue:

- > In data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679/UA (Allegato 1) a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, contrattati per accettazione da parte di ns. incaricati inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio sito al controllo delle fatture, che ha verificato la completezza amministrativa e la viabilità inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza. Nella stessa nota AMAT SPA comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili;
- > in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava come da mail in oggetto gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT SPA ma privi di firma da parte del ns. incaricato che non attestava la relativa consegna;
- > la scrivente in data 30 Gennaio 2018 con ns. Prot. 2082/UA (Allegato 2) comunicava che dai D.d.T. inoltrati non era possibile effettuare un controllo in quanto gli stessi documenti erano privi di firma che attestavano la reale accettazione della merce da parte dei ns. incaricati e richiedeva ulteriori documenti identificativi della spedizione ovvero i Contrassegni di spedizione "bordereau" sui quali generalmente sono riportati firma del ns. incaricato, per accettazione della merce e riferimento ordine/spedizione, dove quest'ultimo viene indicato anche nel rispettivo D.d.T.;





- In data 07/02/2016 la ditta Würth inoltra un'ulteriore mail allegando i bordereau richiesti dall'AMAT S.P.A. e dopo una prima analisi si relaziona quanto segue:
  - sono stati prodotti n° 21 bordereau con Vs. ordine identificativo n° 202172940 che non compare su alcun D.d.T. in questione e pertanto tale documento risulta esserci inutile;
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine 2025642816 di cui uno con Rif. mittente 1363805 che riporta la consegna di n° 5 colli con un peso di kg. 44,4 mentre il Vs. D.d.T. 8803828093 del 25/08/2016 è riferito ad una consegna di n° 3 colli avente peso di kg. 43.555;
  - sono stati prodotti n° 3 bordereau con Vs. ordine identificativo 202172940 che non hanno corrispondenza con il numero dei colli consegnati ed il peso riportato sul D.d.T.
  - il bordereau prodotto avente n° 2028960456 riferito al D.d.T. 8584077971 del 28/10/2016 riferito alla Vs. fattura 4272512463 è congruente tra numero di colli consegnati e peso, ma la fattura citata non può essere posta in liquidazione per l'impatto con lo stesso documento con riportati altri n° 2 D.d.T. per i quali non vi corrispondono i colli bordereau;
  - il bordereau prodotto avente n° 2023716350 (spedizione partita da Egna) e 8245838008 (spedizione partita da Kuenzelsau - Germania) riferiti rispettivamente al D.d.T. 8245841078 del 14/07/2016 e D.d.T. 8245838008 del 14/07/2016, riferiti alla Vs. fattura 4272134297 sono congruenti tra numero di colli consegnati e peso e pertanto la ma. precedente nella nota di credito riferita alla fattura 4272134297 del 18/07/2016 (€ 301,38 IVA compresa) è da ritenersi annullata e l'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della predetta somma, quale somma per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

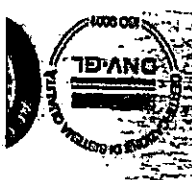
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle fatture ancora non liquidate da AMAT S.P.A.:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Incluse	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271019625	23/05/2016	€ 29,94	8242843002	23/05/2016	01	0,583	202172940 - 20/05/2016	NON LIQUIDABIL
02	4271019625	23/05/2016	€ 110,75	8242843003	23/05/2016	01	2,076	202172940 - 20/05/2016	NON LIQUIDABIL
03	4271937885	28/08/2016	€ 21,58	8803148819	28/08/2016	02	1,893	202172940 - 20/08/2016	NON LIQUIDABIL
04	4272238649	28/08/2016	€ 94,24	8803828093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
05	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8503845806	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
06	4272512463	31/10/2016	€ 106,10	8639973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	NON LIQUIDABIL
				8584077971	28/10/2016	03	32,876	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2025642816	28/10/2016	04	0,926	2028960456 - 28/10/2016	NON LIQUIDABIL

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 6 fatture (elencate nel riepilogo sopra riportato) non sono considerate liquidabili, mentre per la fattura riportata al rigo n° 6 si tratterebbe di una liquidazione parziale e con la presente si richiama l'invio di nota credito e storno dell'insoluto come meglio specificato sopra, salvo che produrrà ad AMAT S.P.A. documentazione in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, della quale si attende l'effettiva consegna del materiale sopra riportato, da inviare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi (esclusi i giorni festivi e festivi generali) dal ricevimento della presente a mezzo

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Massimo DIMECCA)

per all'indirizzo [areacontratti@pec.amat.it](mailto:areacontratti@pec.amat.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiam@amat.it](mailto:contrattiam@amat.it).  
Per documentazione, si intendono gli invii del contraente di spedizione "borderless" ove vi siano le seguenti responsabilità:  
- Valore numero di ordine interno;  
- n° di coll. spedizione;  
- peso della merce;  
- importo su ogni singolo borderless il relativo D.d.T. di riferimento.  
In caso di mancata corrispondenza, Vi preghiamo di specificarne il motivo.  
Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099.73.66.257 (Ufficio Acquisti e Contratti) **Diretti Saluti**



Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino

**AMAT**

**Oggetto:** nota amat prot. 6481

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

**Data:** 8.47

**A:** richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, valentina.digiacoimo@wuerth.it, rosella.lollo@wuerth.it

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

**Data:** Tue, 10 Apr 2018 07:31:42 +0000

**Mittente:** contrattiamat@amatmail.net

**A:** contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----

-----  
- Allegati: -----

scansione20180410073137.pdf

2.1 MB

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	
--	--	--	--

<b>Ordine</b>	Contratto CONTRATTO N° 24208/09 Prov. Aut. Del n° 63/09	Data Doc. 20/05/2016	Numero Doc. MA000221	Pag. 1
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 1568671C3F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	00002614		MINUTERIA E BULLONERIA WURTH	PZ	1	998,4400		998,44
	Δ = FT 4271937278		DEL 27/05/2016	€	132,74	IVA COMP.		
	0 = FT 4271925267		" 25/05/2016	€	9,76	"	"	"
	X = FT 4271918037		" 24/05/2016	€	142,50	"	"	"
				€	908,29	"	"	"
				€	1.050,79	"	"	"
	D = FT 4271913925		" 23/05/2016	€	29,94	"	"	"
				€	1.080,73	"	"	"
	o = FT 4271915862		" 23/05/2016	€	110,78	"	"	"
					1.191,51	"	"	"

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 998,44	€ 219,66	€ 1.218,10
	<b>Totall</b>		€ 998,44	€ 219,66	€ 1.218,10

Firme

Il Compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

P.C. MAIL 03/01/18



FATTURA

N°Documento 4271913925
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 23.05.2016
Pagina 1/1

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

Prot. n. 204
04 GEN. 2018

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

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

- AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
LAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Scavo
UIS Informatica / Sistemi
UMT Manutenzioni / Tecnico
URU Ricerche Unione
UAG Affari Gen. P.P.P.R. S.M.S.T.R.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Table with columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pes. EUR

Ordine 2021172940 del 20.05.2016

Doc. di trasporto 8242639602 del 23.05.2016 Incoterm2010®: DAP TARANTO (Delivered At Place)

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

NUMERO DOC. MA000221

Table with columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importo pes. EUR. Includes items like Anello di tenuta rame and Vite a testa cilindrica bombata.

Pro: 03/08/18

Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprilii tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP http://eshop.wuerth.it

Il ritardo di pagamento comporta l'addebito di interessi moratori così come disciplinato dal D.Lgs. 231/02 pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a spese di gestione insoluto pari a 15 euro.

Condizioni di pagamento: Entro il 31.08.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

Pro: 03/08/18

Summary table with columns: Trasporto/docum. EUR, Imponibile EUR, Alliquota IVA, Importo IVA EUR, Totale EUR

DAI IN CONTO

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

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

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

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

Ric. Mat 03/01/18



FATTURA

N°Documento 4271913925
Codice cliente 510740387
Partita IVA 00146330733
Data 23.05.2016
Pagina 1/1

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

Prot. n. 204
del 04 GEN. 2018

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

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

- AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Controllo Bilancio
UES Esercizio / Scopi
USI Informatica / Software
MKT Marketing / Promoz.
URU Risorse Umane
LNG Man. Gen. ISTR. SMISTATA
RAG Ufficio Ragioniere
STQ Staff Qualità

Table with columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importe-pes. EUR

Ordine 2021172940 del 20.05.2016

Doc. di trasporto 8242639802 del 23.05.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

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

NUMERO DOC. MA000221

Table with columns: Nr. Articolo, Conf., Pos., Pos. ddt, Quantità, Prezzo in EUR, per, Importe-pes. EUR. Includes items like Anello di tenuta rame and Vite a testa cilindrica bombata.

Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprilili tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP http://eshop.wuerth.it

Il ritardo di pagamento comporta l'addebito di interessi moratori così come disciplinato dal D.Lgs. 231/02 pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a spese di gestione insoluto pari a 15 euro.

Condizioni di pagamento: Entro il 31.08.2016 al netto

Metodo pagamento: Freccia

Handwritten note: PPT 05 / DEL 01/01/2018

Summary table with columns: Trasporto/docum. EUR, Imponibile EUR, Aliquota IVA, Importo IVA EUR, Totale EUR

Handwritten note: DIRT. IN CONSERVA

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

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

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

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

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>24208</b> del <b>2009</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>23/07/2016</b>	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	L'ADDEBITTO AL RISCO <i>F. Stole</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>06 APR. 2018</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>04 GEN. 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>23-4-18</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---



Destinazione merce  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

**Documento di  
 Trasporto**



Numero 824263**9602**  
 Data 23.05.2016  
 Destinatrio **512098440**  
 Corriere **BARTOLINI**  
 Cliente 510740387  
 Pagina 1/1

**0512098440 D I R E C T I T**

Il vostro referente a **CAPENA**  
 ANNA BARBIERI  
 T 0690103209  
 E [anna.barbleri@wuerth.it](mailto:anna.barbleri@wuerth.it)

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confesz. scadenza	Pos. O	Quantità Peso	Rif.interno
-------------	-------------------------------	----------------------	--------	------------------	-------------

Merce consegnata per conto di Wuerth srl - P.I. 00125230219 - via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ)



Causale trasporto: vendita

Data e ora inizio trasporto:-

Luogo ritiro: Adolf Würth GmbH & Co.KG D Künzelsau

NUMERO DOC. MA000221

**Ordine: 2021172940 del 20.05.2016 Numero ordine 1847518**

**Anello di tenuta rame 046010 18** 005 100 10 D-IN 100 PZ  
 ANELLO TENUTA RAME 10X18X1,0 MM D-IN 0,134 KG  
 Codice merce 74199990 Condizioni prezzo secondo accordi

**Vite a testa cilindrica bombata 00464 10** 005 250 20 D-TW 250 PZ  
 VITE FE TC T+ UNI 7687 ZN B 4 X 10 D-TW 0,404 KG  
 Codice merce 73181559 Condizioni prezzo secondo accordi

Momentaneamente non disponibile. La rimanenza verrà consegnata al più presto.

021463 50 005 100 150 100 PZ

VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 50  
 ZEBRA PIAS

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

Lo sapevi che con Wuerth puoi scegliere tra oltre 100.000 prodotti? Scoprilli tutti nel Wuerth ONLINE-SHOP <http://eshop.wuerth.it>  
 CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO - REG.RAEE: IT08020000002516 - REG.PILE: IT090P00000045

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

No. Colli	Peso complessivo	luogo di ritiro
1	0,583 KG	0002

Adolf Würth GmbH & Co. KG - 74650 Künzelsau - T +49 (0)7940 15-0 - F +49 (0)7940 15-1000 - [info@wuerth.de](mailto:info@wuerth.de) - [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)  
 Hausanschrift: Reinhold-Würth-Strabe 12-17 - 74653 Künzelsau-Galsbach - Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRA 590261  
 Komplementärin: Würth-Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRB 590135  
 Geschäftsführer: Robert Friedmann, Jürgen Graf, Norbert Heckmann, Bernd Herrmann, Uwe Hohlfeld, Joachim Katmaier, Thomas Klenk, Wolfgang Rampmaier, Volker Retz, Martin Schäfer,  
 Dr. Reiner Specht, Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Unkelbach, Peter Zürn.

WUERTH DELIVERY



Prot. n° 2082 /UATaranto, li 3-0 GEN 2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828.799  
Mail: [richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)  
Mail: [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)  
Mail: [luna.marcoionni@wuerth.it](mailto:luna.marcoionni@wuerth.it)  
Mail: [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 25/01/2018 (ore 22:23 [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)) – Ns. richiesta nota credito fatture varie.

La scrivente precisa quanto segue:

- in data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail, al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679, a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati, inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza.

Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili.

- in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la relativa consegna.

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 7 fatture non sono considerate liquidabili e, con la presente si richiede invio di note credito a storno dell'insoluto come da tabella sotto riportata, salvo che prodiate ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

Tenuto conto che codesta Spett.le ditta, per le operazioni di consegna della merce utilizza corriere BRT, per documento che attesti la consegna della merce s'intende anche l'invio del **contrassegno di spedizione "bordereau"**, ove per la maggior parte dei casi viene riportato il n° di ordine interno che è visibile anche sui Vs. D.d.T.

**RESOCONTO FATTURE INSOLUTE DITTA WURTH**

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	Rif. Ordine	Data Ordine	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
03	4271937965	28/05/2016	€ 21,35	8803149819	28/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
04	4272134297	18/07/2016	€ 301,36	8245841078 8245838008	14/07/2016 14/07/2016	MA 000277 MA 000277	29/06/2016 29/06/2016	NON LIQUIDABILE
05	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
06	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
07	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8804077971	29/10/2016	MA 000452	28/10/2016	NON LIQUIDABILE

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

Oggetto: I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: DI Giacomo Valentina <valentina.digiaco@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattamat@amat.ta.it" <contrattamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00080 CAPEANA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiaco@wuerth.it  
www.wuerth.it

Automatico per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. **4494**

del **06 MAR. 2018**

- AD Amm. Delegata
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Affari / Contratti
- UCM Commerciali / Marketing
- UCB Contabilità Generale
- UES Esercizio / Bilancio
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- BSU Risorse Umane
- USG Affari Gen. P.C. RR. SANITARI
- DAG Ufficio Rapp. P.A.
- STC Staff Qualità

Da: DI Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: 'contrattamat@amat.ta.it' <contrattamat@amat.ta.it>

Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

in riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)							
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI				
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4				
		8256896991	6,06	1		1,00						
		8804600897	0,25	1		0,10						
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5				
		8803628093	43,55	9		42,70						
		8248062397	0,18	1		0,20						
		4272233353	8248062398	2,75		1			8248062398	2,80	2,80	1
		4272245231	8803645805	0,47		1			8803645805	0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2				
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10						
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30	8,30	1				
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90	25,90	4				
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10						
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20	1,20	1				
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1				
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3				
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1				
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328							

ritiro PV Taranto

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviemo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113681	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271558843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271538444	15/02/2018	31/05/2018	851,81
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	812,44
510740387	FATTURA	4271937965	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271916862	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134267	18/07/2018	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	92,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	994,24
510740387	FATTURA	4272352646	23/09/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,93
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270263929	03/10/2017	31/12/2017	-297,92

MITTENTE 043083910001  
 WORTH SRL  
 VIA STAZIONE 51  
 39044 EGNA BZ

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa  
 via E. Mattei 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 i.v. vers.  
 www.brt.it



DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

REF. MITTENTE 1301417  
 2021172940

SPEDIZIONE 172 40 580382 30/05/2016

COLLI 2 PESO 2,7 VOLUME 0,005 T  
 SERVIZIO FRANCO EXPRESS  
 NATURA DELLA MERCE  
 0512098440

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CU

ZONA 51

SEGNACOLI 1721740  
 9546704 9547514

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

TURNO DI CHIUSURA

CONSEGNE PARTICOLARI

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE  
 FORASTIERI  
 (nome e cognome in stampatello)

(firma)

CONTRASSEGNO  
 TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

31/05/2016 09:59  
 (data e ora)

Spedizione 161724005803820 p istinta 010-047622

Prot. n° 6481 /UA

Taranto, il 09 APR. 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 02/03/2018 (ore 16:09 [valentina.digiacoimo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacoimo@wuerth.it))  
- Annullamento note credito varie fatture  
- Richiesta nota credito 4271937965 del 28/05/2016

Dando seguito alla Vs. mail del 02/03/2018 (ore 16:09), assunta al Protocollo aziendale con n° 4494 del 06/03/2018 (Allegato 1), a riscontro della ns. nota Prot. 3208 del 15/02/2018 (Allegato 2) con la presente precisa quanto segue:

1) Nella Vs. mail sopra citata sono state fornite indicazioni specifiche che hanno permesso l'AMAT S.P.A. di effettuare un controllo analitico ed un riscontro molto semplice e chiaro tra:

- Vs. fattura di vendita;
- bordereau di consegna (lettera di vettura);
- Vs. D.d.T.;
- Vs. commessa d'ordine (Vs. ordine interno);
- ns. buono d'ordine;

il tutto ha permesso la scrivente di poter considerare liquidabili le fatture riportate nel prospetto sotto elencato con conseguente annullamento di ns. richiesta di nota di credito:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Coll.	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639802	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
03	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
04	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
05	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8803973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	LIQUIDABILE
				8804077971	28/10/2016	03	32,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2852050057	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE



Per quanto soprariportato, l'Area Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo e regolarizzazione delle fatture, provvederà a trasmettere all'Area Ragioneria i predetti documenti di vendita (fatture) per procedere, a stretto giro, alla relativa messa in liquidazione;

- 2) la fattura n° 4271937965 del 28/05/2016 di € 21,35 IVA compresa non è a tutt'oggi liquidabile in quanto, secondo la documentazione da Voi presentata, non vi è corresponsione tra il n° di colli ed il peso riportato sul D.d.T. ed il n° di colli ed il peso riportato sul bordereau:

Tipologia Documento	N° Colli	Peso
D.d.T. n° 8803149819 del 28/05/2016	2	Kg 1,663
Bordereau n° 8803149819 del 30/05/2016	1	Kg 1,200

- 3) facendo riferimento alla Vs. mail di riepilogo insoluto di n° 12 fatture inoltrata alla scrivente in data 03/01/2018, l'Ufficio Acquisti e Contratti, oltre alla fattura riportata al punto 2) non possiede alcun'altra fattura non ancora liquidata e/o considerata non liquidabile.

Per quanto sopra esposto al punto 2), con la presente si richiede invio di nota di credito a storno totale, salvo che produciate ad AMAT S.P.A. ulteriore documentazione, in originale o copia autentica (comodata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale sopra riportato, da inviare entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

In caso di mancata corresponsione Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099.73.56.257 (Ufficio Acquisti e Contratti).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

ALL. 1

**Oggetto:** l: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA  
**Mittente:** DI Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wuerth.it>  
**Data:** 02/03/2018 16.09  
**A:** "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>  
**CC:** Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa  
 Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.  
 Rimaniamo in attesa di riscontro  
 Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
 Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
 Viale della Buona Fortuna, 2  
 Loc. Scorenò  
 00080 CAPENA (RM)  
 ITALIA  
 Tel: +39 06 90103244  
 Fax: +39 06 90103015  
 valentina.digiacomo@wuerth.it  
 www.wuerth.it

Autocollante per la reperibilità nell'area di Taranto  
 Prof. R. **4494**  
 del **06 MAR. 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commercialista / Marketing
- UCB Controlistica
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- UMU Risorse Umane
- UMG Affari Gen. / P.A.R. SANITARI
- UAG Ufficio P.A.R.
- STG Segreteria

Da: DI Giacomo Valentina  
 Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07  
 A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>  
 Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>  
 Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,  
 In riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30	8,3	1			
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90	25,90	4			
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10	1,20	1			
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20					
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).  
 Con l'occasione reinviamo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113861	08/03/2018	31/05/2018	-54,63
510740387	FATTURA	4271558843	19/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271536444	15/02/2018	31/05/2018	851,91
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271837965	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271815862	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271813925	23/05/2018	31/08/2018	29,84
510740387	FATTURA	4272134297	18/07/2018	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2018	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	984,24
510740387	FATTURA	4272352846	23/09/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,83
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270283629	03/10/2017	31/12/2017	-297,92

510740387	SPLIT PAYMENT	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	53,72
510740387	FATTURA	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	904,26
510740387	SPLIT PAYMENT	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	-163,06
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	-34,00
510740387	SPLIT PAYMENT	5270279676	22/01/2018	22/01/2018	6,13
510740387	FATTURA	4274173770	29/01/2018	29/02/2018	1.403,00
510740387	SPLIT PAYMENT	4274173770	29/01/2018	18/02/2018	-253,00
Totale partito aperto					6.148,97

Rimaniamo in attesa della copia del bonifico eseguito a saldo  
Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scoranò  
00060 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax +39 06 90103015  
[valentina.digiacomo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacomo@wuerth.it)  
[www.wuerth.it](http://www.wuerth.it)

Da: Contratti [[mailto:contrattiamat@amat.ta.it](mailto:malto:contrattiamat@amat.ta.it)]

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 14:45

A: Catapano Richard <[richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)>; Barbieri Anna <[anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)>; Marcolonni Luna <[luna.marcolonni@wuerth.it](mailto:luna.marcolonni@wuerth.it)>; Tiani Nicola <[nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)>; Di Giacomo Valentina <[valentina.digiacomo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacomo@wuerth.it)>; [rosella.lollo@wuerth.it](mailto:rosella.lollo@wuerth.it)

Oggetto: nota prot. 3208 del 15/2/18

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

Data: Thu, 15 Feb 2018 14:40:08 +0000

Mittente: [contrattiamat@amatmail.net](mailto:contrattiamat@amatmail.net)

A: [contrattiamat@amatmail.net](mailto:contrattiamat@amatmail.net)

-----  
P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----



-----  
Allegati:

[scansione20180215144003.pdf](#)

856 KB

[ldv firmati per prot 1679 del 24.01.2018.zip](#)

853 KB



Prot. n. 3208/UA

Taranto, lì 15 FEB 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** - Riscontro Vo ultima mail del 07/02/2018 (ora 09:20 valentina.digiacomo@wuerth.it)  
- Ns richiesta nota credito fatture varie  
- Annullamento nota credito fattura 4272134297 del 18/07/2016

La scrivente precisa quanto segue:

- > In data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltra una mail al ns Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Marilena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679/UA (Allegato 1) a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 6 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza. Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili;
- > in data 26/01/2018 la Wurth inoltra, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attestava la relativa consegna;
- > la scrivente in data 30 Gennaio 2018, con ns. Prot. 2082/UA (Allegato 2), comunicava che dai D.d.T. inoltrati non era possibile effettuare un controllo in quanto gli stessi documenti erano privi di firma che attestavano la reale accettazione della merce da parte del ns. incaricato e richiedeva ulteriori documenti identificativi della spedizione, ovvero i contrassegni di spedizione "borderau" sui quali generalmente sono riportati "firma del ns. incaricato" per l'accettazione della merce e "riferimento ordine/spedizione", dove quest'ultimo viene indicato anche nel rispettivo D.d.T.;



- ▶ In data 07/02/2018 la ditta Wurth inoltra un ulteriore mail allegando i bordereau richiesti dall'AMAT S.P.A. e dopo una prima analisi si relazione quanto segue:
  - sono stati prodotti n° 21 bordereau con Vs. ordine identificativo n° 2032730515 che non compare su alcun D.d.T. in questione e pertanto tale documento risulta esserci inutile;
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine 2025642816 di cui uno con Rif. mittente 1383605 che riporta la consegna di n° 5 colli con un peso di kg. 44,4 mentre il Vs. D.d.T. 8803628093 del 25/08/2016 è riferito ad una consegna di n° 3 colli avente peso di kg. 43,555;
  - sono stati prodotti n° 3 bordereau con Vs. ordine identificativo 2021172940 che non hanno corrispondenza con il numero dei colli consegnati ed il peso riportato sul D.d.T.
  - il bordereau prodotto avente n° 2028960456 riferito al D.d.T. 8884077971 del 28/10/2016 riferito alla Vs. fattura 4272512463 è congruente tra numero di colli consegnati e peso, ma la fattura citata non può essere posta in liquidazione per il riparto del suo costo sullo stesso documento con i portati altri n° 2 D.d.T. per i quali non c'è corrispondenza con i bordereau;
  - i bordereau prodotti aventi nn° 2023716350 (spedizione partita da Egna) e 8245838008 (spedizione partita da Kuenzelsau - Germania) riferiti rispettivamente al D.d.T. 8245841078 del 14/07/2016 e D.d.T. 8245838008 del 14/07/2016, riferiti alla Vs. fattura 4272134297 sono congruenti tra numero di colli consegnati e peso e pertanto la nota precedente richiesta di nota di credito riferita alla fattura 4272134297 del 18/07/2016 (€ 301,38 IVA compresa) è da ritenersi annullata e l'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della predetta somma quale somma per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle fatture ancora non liquidate da AMAT S.P.A.:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271915925	23/05/2016	€ 29,94	8242539602	23/08/2016	01	0,583	2021172940 - 20/08/2016	NON LIQUIDABIL
02	4271915983	23/05/2016	€ 110,79	8242539603	23/08/2016	01	2,078	2021172940 - 20/08/2016	NON LIQUIDABIL
03	4271937986	29/05/2016	€ 21,95	8803148810	29/08/2016	02	1,683	2021172940 - 20/08/2016	NON LIQUIDABIL
04	4272258846	28/08/2016	€ 994,24	8883528093	28/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
05	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803845806	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
06	4272512463	31/10/2016	€ 1105,11	8889973326	14/10/2016	01	0,388	2028201444 - 14/10/2016	NON LIQUIDABIL
				8889973327	28/10/2016	03	82,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2032730515	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	NON LIQUIDABIL

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 6 fatture (elencate nel prospetto sopra riportato) non sono considerate liquidabili, mentre per la fattura riportata al n° n° 6 si tratterebbe di una liquidazione parziale e con la presente si richiede un ordine di nota di credito a storno dell'insoluto come meglio specificato sopra, salvo che il produttore ad AMAT S.P.A. documentazione in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, della quale si riceve il materiale consegnato sopra riportato, da inviare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi (esclusi i giorni festivi) dal ricevimento della presente a mezzo

# AMM

S.p.A.  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Teramo



pec all'indirizzo [areacentrati@pec.amm.it](mailto:areacentrati@pec.amm.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amm.it](mailto:contrattiamat@amm.it)

Per documentazione e informazioni, inviateci gli invii del contraente con il contrassegno di spedizione "forcedati", ove vi siano le seguenti informazioni:

- ✓ Vn numero di ordine interno
- ✓ N° di colli spediti
- ✓ peso della merce
- ✓ riportare su ogni singolo ordine il relativo D.d.T. di riferimento.

In caso di mancata corrispondenza, Vi preghiamo di specificare il motivo.

Per info e chiarimenti, rispondere alla presente mail oppure contattarci al n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti e Contratti) o Distretti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DI SECCA)

**Oggetto:** nota amat prot. 6481

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

**Data:** 8.47

**A:** richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, valentina.digiacom@wuerth.it, rosella.lollo@wuerth.it

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

**Data:** Tue, 10 Apr 2018 07:31:42 +0000

**Mittente:** contrattiamat@amatmail.net

**A:** contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----

-----  
Allegati:-----

scansione20180410073137.pdf

2.1 MB

<b>Azienda Mobilità Area Taranto Spa</b> <b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 Taranto</b> <b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>	<b>WURTH S.R.L.</b>  <b>VIA STAZIONE, 51</b> <b>39044 EGNA BZ</b> <b>Fax: 06 90 10 37 47</b> <b>P.I. 00125230219</b>
--	---

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> CONTRATTO N° 24208/09 <b>Prov. Aut.</b> Del n° 63/09	<b>Data Doc.</b> 20/05/2016	<b>Numero Doc.</b> MA000221	<b>Pag.</b> 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE  
**Trasporto a cura del:**  
**CIG:** 1568671C3F **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod-Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	00002614		MINUTERIA E BULLONERIA WURTH	PZ	1	998,4400		998,44
	Δ = FT 4271937278		DEL 27/05/2016	€	132,74	114,74	IVA COMP.	
	O = FT 4271925267		" 25/05/2016	€	9,76		"	"
	X = FT 4271918037		" 24/05/2016	€	142,50		"	"
				€	908,29		"	"
				€	1.050,79		"	"
	D = FT 4271913925		" 23/05/2016	€	29,94		"	"
				€	1.080,73		"	"

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		€ 998,44	€ 219,66	€ 1.218,10
<b>Totali</b>			€ 998,44	€ 219,66	€ 1.218,10

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Pic. N. 220 Data 11/12/17



# FATTURA

N° Documento 4272512463  
Codice cliente 510740387  
Partita IVA 00146330733  
Data 31.10.2016  
Pagina 1/4

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

Accredita per la mobilità nell'area di Taranto

194

04 GEN. 2018

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

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

- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contratti Esterni
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- GRU Ricerca Urbana
- UAG Affari Gen. I.P.P.R. SIMSTR
- RAG Ufficio Registrazione
- STQ Staff Qualità

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						

Ordine 2028201444 del 14.10.2016

Doc. di trasporto 8803973328 del 14.10.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

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

070091513 961 1 1 1 122,00 1 122,00  
Batteria 10

BATTERIA 14,4V 1,3AH P.ANG14

Cod.merceol. 85076000

Suo numero d'ordine: MA000452

Ordine 2028960456 del 28.10.2016

Doc. di trasporto 8804077971 del 28.10.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)

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

MA000452 DEL 27/10/2016

04118 16 005 100 2 100 17,60 100

Rondella grembialina 10

ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 8,4X16X2,0

Cod.merceol. 73162200 Origine D-QU

04116 15 005 100 3 100 2,65 100

Rondella grembialina 20

ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 6,4X15X1,50

Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE

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

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

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

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

DACC 343 OK

Bonifico

DOT non  
in possesso PICOT  
foro x venia coi  
17,60  
più del resto  
2,65  
incassato  
x accettazione  
mese

# FATTURA

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 2/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						
<b>0893106025</b>	080	12	4	12	4,03	1 54 48,36
Grasso ad alta adesivita'			30			
HHS 2000 ST 500ML						
Cod.merceol. 34031980 Origine E-DE						
<b>011555 50</b>	005	50	5	50	14,90	100 7,45
Vite autofilettante testa cilindrica bom			40			
V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 ZN 5,5X 50						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-QU						
<b>0407010</b>	005	100	6	100	3,38	100 3,38
Rondella piana			50			
RONDELLA PIANA DIN 125A ZN G. M 10						
Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE						
<b>03128 1</b>	005	100	7	100	3,90	100 3,90
DADO-ESAG-UNI5587-8-GR-M8X1			60			
Cod.merceol. 00000000 Origine D-QU						
<b>031506</b>	005	250	8	250	1,44	100 3,60
Dado esagonale, alto			70			
DADO ESAG.CL.8 UNI5587 ZN B. M6						
Cod.merceol. 73181691 Origine D-QU						
<b>0893243025</b>	080	1	9	4	17,20	1 68,80
Frena filetti			80			
DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. 25G						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
<b>05585054</b>	005	100	10	100	9,93	100 9,93
Innesto lamellare maschio			90			
CAP.INN.LAM.MASCH.OTT.GR. 1 -2,5MM						
Cod.merceol. 85369010 Origine D-QU						
<b>053921016</b>	003	100	11	100	1,31	1 131,00
Fascetta stringitubo			100			
FASCETTA ZEBRA POWER 10-16						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
<b>053801222</b>	003	25	12	25	3,02	1 75,50
Fascetta stringitubo			110			
FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM		12-22				
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
<b>062550</b>	090	10	13	10	2,03	1 20,30
Punta elicoidale, per metallo			120			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-QU						
<b>062560</b>	090	10	14	10	3,30	1 33,00
Punta elicoidale, per metallo			130			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						



## FATTURA

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 3/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
062570	090	10	15	10	3,93	1
Punta elicoidale, per metallo			140			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
055807 04	005	100	16	200	10,20	100
Innesto lamellare maschio			150			
CAP.INN.MASCHIO OTT.GR. 1 -2,5MM						
Cod.merceol. 85369085 Origine D-QU						
0555564	005	100	17	100	14,31	100
Capicorda non isolato			160			
RUBACORRENTE BLU 1 - 2,5 MM						
Cod.merceol. 85369010 Origine F-CH						
0769101	060	100	18	100	0,66	1
Cavo elettrico FLRY/FLY			170			
CAVO ELETT.ISOL.BOB.ROSSO 1,5MMQ						
Cod.merceol. 85444993 Origine D-QU						
0769300	060	50	19	50	0,71	1
Cavo per altoparlante			180			
PIATT.BIP.BOB.MARR/ROSSO 2X0,75						
Cod.merceol. 85444993 Origine D-QU						
099234019	061	96	20	96	0,78	1
Nastro per mascheratura carta crespata			190			
NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M						
Cod.merceol. 48084000 Origine E-IT						
098550019	061	100	21	20	0,92	1
Nastro isolante			200			
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M						
Cod.merceol. 39191012 Origine D-TW						
05021411	061	100	22	400	2,75	100
Fascetta linguetta plastica			210			
FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X140						
Cod.merceol. 39269097 Origine E-IT						
0552046360	005	25	23	25	1,11	1
Fascetta stringitubo, chiusura rapida			220			
FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 4,4 X 362						
Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU						
0890323	080	10	24	6	4,87	1 45
Sigillante siliconico p. motori			230			
GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
0890171	080	24	25	10	2,86	1
Sigillante siliconico acetico			240			
SILICONE ACETICO TRASPARENTE 310ML						
Cod.merceol. 32141010 Origine E-IT						



# FATTURA

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 4/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
<b>Materiale cliente</b>						
054923550	003	50	26	50	2,02	1
Fascetta stringitubo			250			
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(35-50)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
0771990010	061	10	27	10	1,40	1
Tubo elettrico flessibile			260			
TUBO CORRUGATO POLYFLEX APERTO 10MM						
Cod.merceol. 39173200 Origine D-GU						
Doc. di trasporto 8252050057 del 28.10.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
0771990022	061	10	28	10	4,67	1
Tubo elettrico flessibile			10			
TUBO CORRUGATO POLYFLEX AP. 22MM						
Cod.merceol. 39173200 Origine E-DE						

OK

MA452

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: IT090P00000045

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

Condizioni di pagamento: Entro il 31.01.2017 al netto

Metodo pagamento: Freccia

PROI 1824  
 DET 31/12/2017

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	1.074,53	22,00 %	236,40	1.310,93

PIC. 73220 Data 11/12/17

MANGO POGINO 1 DDT 8804077971 - 11/12/17???



# FATTURA

N° Documento 4272512463  
Codice cliente 510740387  
Partita IVA 00146330733  
Data 31.10.2016  
Pagina 1/4

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

Autore per la raccolta dell'ordine di Pagamento

194  
04 GEN. 2018

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

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

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Agente / Controlli
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Controlli Bilancio
- UES Esercizio / Spese
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- UAG Area Gen. PARR. SANITARIA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

Nr. Articolo	Descrizione articolo	Conf.	Pos. Pos. ddt	Quantità	Prezzo in EUR	per	Importo pos. EUR
--------------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------	-----	------------------

OK  
ACB 3430K

Ordine 2028201444 del 14.10.2016  
Doc. di trasporto 8803973328 del 14.10.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)  
a: 512098440 AMAT SPA  
AMAT  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

070091513	Batteria	961	1	1	1	122,00	1	122,00
-----------	----------	-----	---	---	---	--------	---	--------

BATTERIA 14,4V 1,3AH P ANG1  
Cod.merceol. 65076000  
Suo numero d'ordine: MA000452  
Ordine 2028960456 del 28.10.2016

30050

Doc. di trasporto 8804077971 del 28.10.2016 Incoterm2010@: DAP TARANTO (Delivered At Place)  
a: 512098440 AMAT SPA  
AMAT  
VIA CESARE BATTISTI  
74121 TARANTO TA

MA000452 DEL 27/10/2016								
04118 15	Rondella grembialina	005	100	2	100	17,60	100	17,60
	ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 8,4X16X2,0							
	Cod.merceol. 73182200 Origine D-QU							
04116 15	Rondella grembialina	005	100	3	100	2,65	100	2,65
	ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 6,4X15X1,50							
	Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE							

DDT non  
in possesso  
Falso x meno  
17,60  
2,65  
x 6000  
Mure

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

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

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

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

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

**FATTURA**

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 2/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						
? 0893106025	080	12	4	12 ✓	4,03	1 54 48,36 ✓
Grasso ad alta adesivita'						
HHS 2000 ST 500ML						
Cod.merceol. 34031980 Origine E-DE						
? 011555 50	005	50	5	50 ✓	14,90	100 7,45 ✓
Vite autofilettante testa cilindrica bom						
V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 ZN 5,5X 50						
Cod.merceol. 73181491 Origine D-QU						
0407010	005	100	6	100 ✓	3,38	100 3,38 ✓
Rondella piana						
RONDELLA PIANA DIN 125A ZN G. M 10						
Cod.merceol. 73182200 Origine E-DE						
03128 1	005	100	7	100 ✓	3,90	100 3,90 ✓
DADO-ESAG-UNI5587-8-GR-M8X1						
Cod.merceol. 00000000 Origine D-QU						
031506	005	250	8	250 ✓	1,44	100 3,60 ✓
Dado esagonale, alto						
DADO ESAG.CL.8 UNI5587 ZN B. M6						
Cod.merceol. 73181691 Origine D-QU						
0893243025	080	1	9	4 ✓	17,20	1 68,80 ✓
Frena filetti						
DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. 25G						
Cod.merceol. 35061000 Origine F-CH						
05585054	005	100	10	100 ✓	9,93	100 9,93 ✓
Innesto lamellare maschio						
CAP.INN.LAM.MASCH.OTT.GR. 1 -2,5MM						
Cod.merceol. 85369010 Origine D-QU						
053921016	003	100	11	100 ✓	1,31	1 131,00 ✓
Fascetta stringitubo						
FASCETTA ZEBRA POWER 10-16						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
053801222	003	25	12	25 ✓	3,02	1 75,50 ✓
Fascetta stringitubo						
FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM 12-22						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
062550	090	10	13	10 ✓	2,03	1 20,30 ✓
Punta elicoidale, per metallo						
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-QU						
062560	090	10	14	10 ✓	3,30	1 33,00 ✓
Punta elicoidale, per metallo						
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---



---

**FATTURA**

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 3/4

Nr. Articolo	Conf.	Pos.	Quantità	Prezzo in	per	Importo pos.
Descrizione articolo		Pos. ddt		EUR		EUR
Materiale cliente						
062570	090	10	15	3,93	1	39,30 ✓
Punta elicoidale, per metallo			140			
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,0						
Cod.merceol. 82075060 Origine D-CN						
055807 04	005	100	16	10,20	100	20,40 ✓
Innesto lamellare maschio			150			
CAP.INN.MASCHIO OTT.GR. 1 -2,5MM						
Cod.merceol. 85369085 Origine D-QU						
0555564	005	100	17	14,31	100	14,31 ✓
Capicorda non isolato			160			
RUBACORRENTE BLU 1 - 2,5 MM						
Cod.merceol. 85369010 Origine F-CH						
0769101	060	100	18	0,66	1	66,00 ✓
Cavo elettrico FLRY/FLY			170			
CAVO ELETT.ISOL.BOB.ROSSO 1,5MMQ						
Cod.merceol. 85444993 Origine D-QU						
0769300	060	50	19	0,71	1	35,50 ✓
Cavo per altoparlante			180			
PIATT.BIP.BOB.MARR/ROSSO 2X0,75						
Cod.merceol. 85444993 Origine D-QU						
099234019	061	96	20	0,78	1	74,88 ✓
Nastro per mascheratura carta crespata			190			
NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M						
Cod.merceol. 48084000 Origine E-IT						
098550019	061	100	21	0,92	1	18,40 ✓
Nastro isolante			200			
NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M						
Cod.merceol. 39191012 Origine D-TW						
05021411	061	100	22	2,75	100	11,00 ✓
Fascetta linguetta plastica			210			
FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X140						
Cod.merceol. 39269097 Origine E-IT						
0552046360	005	25	23	1,11	1	27,75 ✓
Fascetta stringitubo, chiusura rapida			220			
FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 4,4 X 362						
Cod.merceol. 73269098 Origine D-QU						
0890323	080	10	24	4,87	1 45	29,22 ✓
Sigillante silconico p. motori			230			
GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML						
Cod.merceol. 35081000 Origine F-CH						
0890171	080	24	25	2,86	1	28,60 ✓
Sigillante silconico acetico			240			
SILICONE ACETICO TRASPARENTE 310ML						
Cod.merceol. 32141010 Origine E-IT						

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

---



---



---



---



---

**FATTURA**

N°Documento 4272512463  
 Codice cliente 510740387  
 Data 31.10.2016  
 Pagina 4/4

Nr. Articolo	Conf.	Pós. Pos. ddt	Quantità	Prezzo in EUR	per	Importo pos. EUR
Materiale cliente						
054923550	003	50	26	50 ✓ 2,02	1	101,00 ✓
Fascetta stringitubo						
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(35-50)						
Cod.merceol. 73269098 Origine E-DE						
ZEBRA						
0771990010	061	10	27	10 ✓ 1,40	1	14,00 ✓
Tubo elettrico flessibile						
TUBO CORRUGATO POLYFLEX APERTO 10MM						
Cod.merceol. 39173200 Origine D-DE						
Doc. di trasporto 8252050057 del 28.10.2016 Incoterm2010®: DAP TARANTO (Delivered At Place)						
a: 512098440 AMAT SPA						
AMAT						
VIA CESARE BATTISTI						
74121 TARANTO TA						
0771990022	061	10	28	10 4,67	1	46,70 *
Tubo elettrico flessibile						
TUBO CORRUGATO POLYFLEX AP. 22MM						
Cod.merceol. 39173200 Origine E-DE						

OK

MA452

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: IT090P00000045

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

Condizioni di pagamento: Entro il 31.01.2017 al netto

Metodo pagamento: Freccia

Provi 1824  
 DET 31/12/2017

Trasporto/docum. EUR	Imponibile EUR	Aliquota IVA	Importo IVA EUR	Totale EUR
0,00	1.074,53	22,00 %	236,40	1.310,93



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <b>16170</b> del <b>31/08/11</b>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <b>31/12/2016</b>	
DATA <b>05 APR. 2018</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>F. T...</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <b>05 APR. 2018</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <del>05</del> <b>04 GEN. 2018</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>23-4-18</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

**Documento di Trasporto**

**COPIA**



Destinazione merce  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

Numero 880397**3328**  
 Destinatario 512098440  
 Cliente 510740387

Data 14.10.2016  
 luogo di ritiro PV TARANTO  
 Pagina 1/2

N° PUNTO VENDITA  
 0471 828099

cc. sig. POLIARA

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

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 NOV. 2016	<i>[Signature]</i>

WÜRTH S.R.L.  
 VENDITA DI TARANTO/TA  
 Cesare Battisti, 5000  
 74121 TARANTO (TA)  
 Tel. 0471 828099  
 Fax 0471 866077

Spedizione fattura  
 AMAT SPA  
 AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO  
 VIA CESARE BATTISTI 657  
 74121 TARANTO TA  
 P. IVA 00146330733

Causale trasporto: VENDITA; Trasporto a cura del DESTINATARIO  
 Data e ora inizio trasporto: 14.10.2016 11:59:18

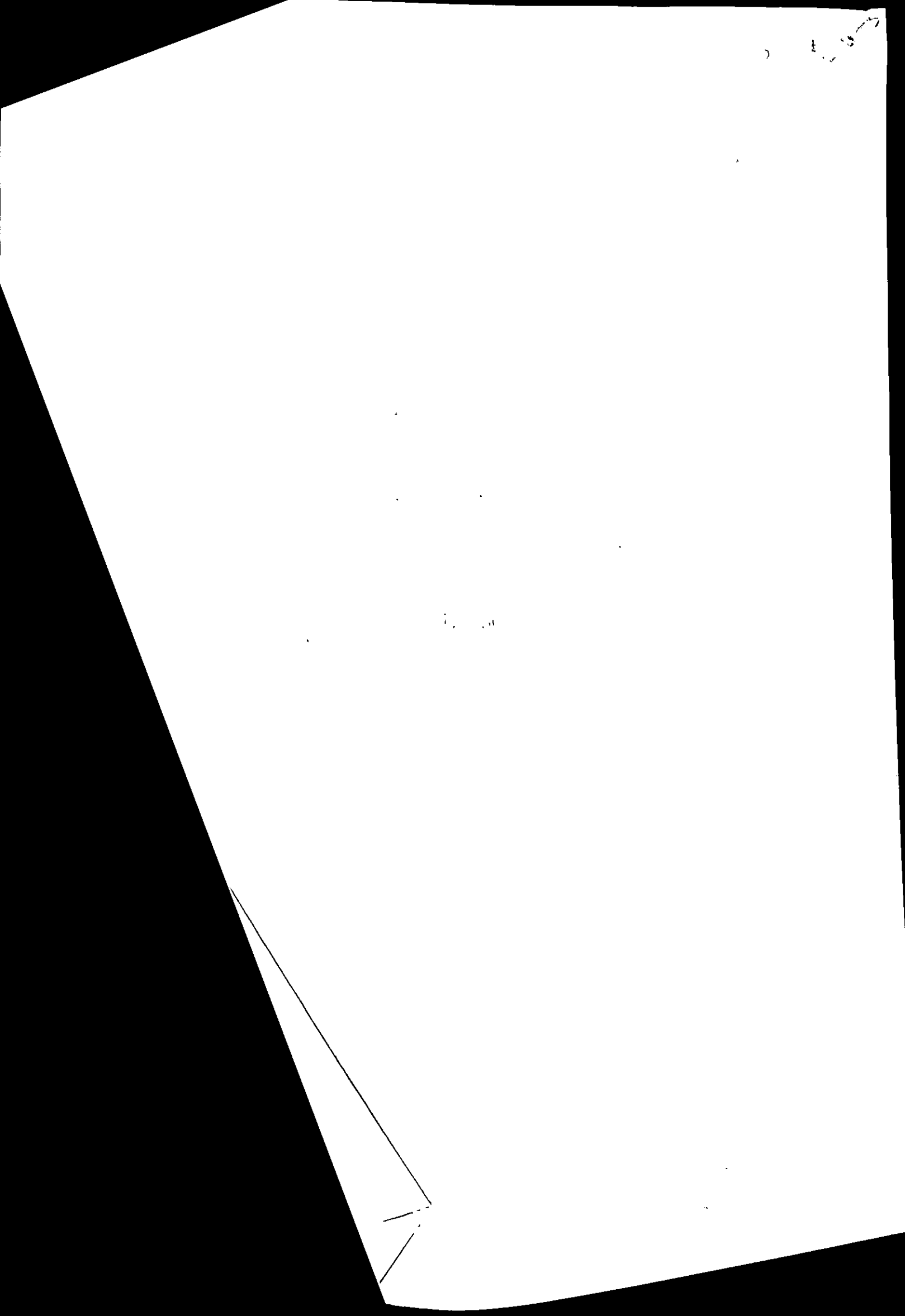
**Il Vostro ordine**

I nostri dati  
 Ordine 20282  
 del 14.10  
 Nr. Esecuzione 0085  
 Elaboratore Sig

Pos. Pos.ord Vs.pos.ord.	Cod. articolo Descrizione	Confez.	Origine Codice merce scadenza
10 10	070091513 961 Batteria BATTERIA 14,4V 1,3AH P.ANG14 Condizioni prezzo secondo accordi	1	85076000

122,00

Peso t



---

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

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

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

---

firma

DA

**WÜRTH S.R.L.**  
PUNTO VENDITA DI TARANTO/TA  
Via Cesare Battisti, 5000  
74121 TARANTO (TA)  
Tel. 0471 828099  
Fax 0471 866077



# Documento di Trasporto



Numero 880407**7971**  
 Data 28.10.2016  
 Destinatario **512098440**  
 Corriere **BARTOLINI**  
 Cliente 510740387  
 Pagina 1/3

Destinazione merce  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

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

**LQ**

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

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.Interno
-------------	-------------------------------	---------------------	------	---	------------------	-------------

Spedizione fattura  
 AMAT SPA  
 AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARA  
 VIA CESARE BATTISTI 657  
 74121 TARANTO TA  
 P. IVA 00146330733

Causale trasporto: VENDITA; Trasporto a cura del DESTINATARIO

MA000452 DEL 27/10/2016

Data e ora inizio trasporto:

**Ordine 2028960456 del 28.10.2016 Numero ordine 0084560**  
**Vs. ordine MA000452 / 28.10.2016 /**

<b>Rondella grembiatina</b> ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 8,4X16X2,0 Codice merce 73182200	<b>04118 16</b>	005 100	<b>10</b>	D-QU	<b>100 PZ</b> 0,213 KG	✓
	D-QU	Condizioni prezzo secondo accordi				
<b>Rondella grembiatina</b> ROND.GREMB.ZINC.BIANCHE 6,4X15X1,50 Codice merce 73182200	<b>04116 15</b>	005 100	<b>20</b>	E-DE	<b>100 PZ</b> 0,172 KG	✓
	E-DE	Condizioni prezzo secondo accordi				
<b>Grasso ad alta adesivita'</b> HHS 2000 ST 500ML Codice merce 34031980	<b>0893106025</b>	080 12	<b>30</b>	E-DE	<b>12 PZ</b> 5,356 KG	✓ UN 1950
	15043289	03.10.2018				
		Condizioni prezzo secondo accordi				
<b>Vite autofillettante testa cilindrica bom</b> V. AUTOFIL.TCB T+ UNI6954 2N 5,5X 50 Codice merce 73181491	<b>011555 50</b>	005 50	<b>40</b>	D-QU	<b>50 PZ</b> 0,433 KG	✓
	D-QU	Condizioni prezzo secondo accordi				

	No. Colli <b>3</b>	Peso complessivo <b>32,875 KG</b>	luogo di ritiro <b>BC10</b>
--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------

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

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

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

**Documento di Trasporto**

 Numero **8804077971**  
 Pagina **2 / 3**

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif.interno
<b>Rondella plana</b> RONDELLA PIANA DIN 125A ZN G. M 10 Codice merce 73182200	<b>0407010</b>	005 100	<b>50</b>	E-DE	<b>100 PZ</b> 0,335 KG	<input type="checkbox"/>
E-DE Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>DADO-ESAG-UNI5587-8-GR-M8X1</b>	<b>03128 1</b>	005 100	<b>60</b>	D-QU	<b>100 PZ</b> 0,618 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Dado esagonale, alto</b> DADO ESAG.CL.8 UNI5587 ZN B. M6 Codice merce 73181691	<b>031506</b>	005 250	<b>70</b>	D-QU	<b>250 PZ</b> 0,646 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Frena filetti</b> DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. - 25G Codice merce 35061000	<b>0893243025</b>	080 1	<b>80</b>	F-CH	<b>4 PZ</b> 0,164 KG	<input type="checkbox"/>
15033657.1 30.08.2017 Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Innesto lamellare maschio</b> CAP.INN.LAM.MASCH.OTT.GR. 1 -2,5MM Codice merce 85369010	<b>05585054</b>	005 100	<b>90</b>	D-QU	<b>100 PZ</b> 0,107 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU 31.12.9999 Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Fascetta stringitubo</b> FASCETTA ZEBRA POWER 10-16 ZEBRA Codice merce 73269098	<b>053921016</b>	003 100	<b>100</b>	E-DE	<b>100 PZ</b> 1,085 KG	<input type="checkbox"/>
E-DE Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Fascetta stringitubo</b> FASC.ZEBRA INOX W5 LARG.9MM 12-22 ZEBRA Codice merce 73269098	<b>053801222</b>	003 25	<b>110</b>	E-DE	<b>25 PZ</b> 0,373 KG	<input type="checkbox"/>
E-DE Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Punta elicoidale, per metallo</b> PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0 Codice merce 82075060	<b>062550</b>	090 10	<b>120</b>	D-QU	<b>10 PZ</b> 0,098 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Punta elicoidale, per metallo</b> PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,0 Codice merce 82075060	<b>062560</b>	090 10	<b>130</b>	D-CN	<b>10 PZ</b> 0,146 KG	<input type="checkbox"/>
D-CN Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Punta elicoidale, per metallo</b> PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,0 Codice merce 82075060	<b>062570</b>	090 10	<b>140</b>	D-CN	<b>10 PZ</b> 0,24 KG	<input type="checkbox"/>
D-CN Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Innesto lamellare maschio</b> CAP.INN.MASCHIO OTT.GR. 1 -2,5MM Codice merce 85369085	<b>055807 04</b>	005 100	<b>150</b>	D-QU	<b>200 PZ</b> 0,21 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Capicorda non isolato</b> RUBACORRENTE BLU 1 - 2,5 MM Codice merce 85369010	<b>0555564</b>	005 100	<b>160</b>	F-CH	<b>100 PZ</b> 0,122 KG	<input type="checkbox"/>
F-CH Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Cavo elettrico FLRY/FLY</b> CAVO ELETT.ISOL.BOB.ROSSO 1,5MMQ Codice merce 85444993	<b>0769101</b>	060 100	<b>170</b>	D-QU	<b>100 PZ</b> 1,945 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						
<b>Cavo per altoparlante</b> PIATT.BIP.BOB.MARR/ROSSO 2X0,75 Codice merce 85444993	<b>0769300</b>	060 50	<b>180</b>	D-QU	<b>50 PZ</b> 1,3 KG	<input type="checkbox"/>
D-QU Condizioni prezzo secondo accordi						

	No. Colli <b>3</b>	Peso complessivo <b>32,875 KG</b>	luogo di ritiro <b>BC10</b>
--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------

**Documento di Trasporto**

 Numero **8804077971**  
 Pagina **3/3**

Descrizione	Cod. articolo No. di lotto	Confez. scadenza	Pos.	O	Quantità Peso	Rif. interno
<b>Nastro per mascheratura carta crespata</b> <b>NASTRO ADESIVO P.MASCH.2001-19MM-50M</b> Codice merce 48084000	<b>099234019</b> 0000818953	061 96 24.05.2017	<b>190</b>	E-IT	<b>96 PZ</b> 9,888 KG	✓
<b>Nastro Isolante</b> <b>NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M</b> Codice merce 39191012	<b>098550019</b> 15026815	061 100 31.07.2018	<b>200</b>	D-TW	<b>20 PZ</b> 1,808 KG	✓
<b>Fascetta linguetta plastica</b> <b>FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X140</b> Codice merce 39269097	<b>05021411</b> E-IT	061 100	<b>210</b>	E-IT	<b>400 PZ</b> 0,38 KG	✓
<b>Fascetta stringitubo, chiusura rapida</b> <b>FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 4,4 X 362</b> Codice merce 73269098	<b>0552046360</b> D-QU	005 25	<b>220</b>	D-QU	<b>25 PZ</b> 0,1 KG	✓
<b>Sigillante siliconico p. motori</b> <b>GUARNIZIONE CHIMICA BLACK 70ML</b> Codice merce 35061000	<b>0890323</b> 15042518	080 10 26.02.2018	<b>230</b>	F-CH	<b>6 PZ</b> 0,642 KG	✓
<b>Sigillante siliconico acetico</b> <b>SILICONE ACETICO TRASPARENTE 310ML</b> Codice merce 32141010	<b>0890171</b> 150381141	080 24 13.03.2018	<b>240</b>	E-IT	<b>10 PZ</b> 3,754 KG	✓
<b>Fascetta stringitubo</b> <b>FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(35-50)</b> <b>ZEBRA</b> Codice merce 73269098	<b>054923550</b> E-DE	003 50	<b>250</b>	E-DE	<b>50 PZ</b> 1,6 KG	✓
<b>Tubo elettrico flessibile</b> <b>TUBO CORRUGATO POLYFLEX APERTO 10MM</b> Codice merce 39173200	<b>0771990010</b> D-QU	061 10	<b>260</b>	D-QU	<b>10 PZ</b> 0,296 KG	✓

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

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

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

Eventuali reclami si accettano solo entro otto giorni dalla consegna.

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/schededisicurezza](http://www.wuerth.it/schededisicurezza).

	No. Celli <b>3</b>	Peso complessivo <b>32,875 KG</b>	luogo di ritiro <b>BC10</b>
--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------

**Documento di  
Trasporto**

**Numero** 8252050057  
**Destinatario** 512098440  
**Cliente** 510740387

**Data** 28.10.2016  
**Data stampa doc.** 29.10.2016  
**Corriere** BARTOLINI  
**luogo di ritiro** Centro  
**Pagina** 1/2

 Destinazione merce  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

AMAT S.p.A. - MAGLIZZINO RICAMBI		
Conformità della tornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 7 mm -  
 Ufficio Magazzino  
 Il collaboratore  
 Antonio Battisti

**0512098440 DIRECT IT**

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

Causale trasporto: VENDITA; Trasporto a cura del DESTINATARIO

**Il Vostro ordine**

 Vs. ordine MA000452  
 data ordine 28.10.2016

**I nostri dati**

 Ordine 2028960456  
 del 28.10.2016  
 Nr. Esecuzione 0084560  
 Elaboratore Sig. A. Ingrosso

MA000452 DEL 27/10/2016

Pos. Pos.ord Vs.pos.ord.	Cod. articolo Descrizione	Confez.	Origine Codice merce scadenza	Quantità Peso	Rif.interno
10 270	0771990022 061 Tubo elettrico flessibile TUBO CORRUGATO POLYFLEX AP. 22MM No. di lotto E-DE	10	E-DE 39173200	10 PZ 0,926 KG	142 051021 S

**No. Colli** 1  
**Peso totale** 0,926 KG

La rimanenza per motivi di consegna verrà consegnata a parte.

 luogo di ritiro  
**0100**  
 imballato dalla  
**W.Gutmann**



MITTENTE: 0631568 000  
 WURTH S.R.L.  
 V.LE DELLA BUONA FORTUNA 2  
 00060 CAPENA RM

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E.Mattai, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 Irit. vers.  
 www.brt.it

DESTINATARIO: FILIALE DI ARRIVO 010  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

RIF. MITTENTE  
 8804077971  
 2028960456

SPEDIZIONE  
 063 40 2654129 31/10/

TELEFONO E NOMINATIVO

COLLI 3 PESO 32,0 VOLUME 0,114  
 SERVIZIO FRANCO EXPRESS  
 NATURA DELLA MERCE  
 0512098440

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CL.099356240 Ag.3346986370  
 CU

CONTRASSEGNO

ZONA  
 47

TURNO DI CHIUSURA

TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

SEGNACOLLI 063 40  
 4934893 - 4934895

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

CONSEGNE PARTICOLARI

BATTISTAANTONIO  
 (nome e cognome in stampatello)

(firma) *Battista Antonio*

2/11/2016 11:00  
 (data e ora)

Spedizione: 160634026541294 Distinta: 010-057220

Prot. n° 2082 /UATaranto, lì 30 GEN 2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX: 0471-828.799  
Mail: [richard.catapano@wuerth.it](mailto:richard.catapano@wuerth.it)  
Mail: [anna.barbieri@wuerth.it](mailto:anna.barbieri@wuerth.it)  
Mail: [luna.marcoionni@wuerth.it](mailto:luna.marcoionni@wuerth.it)  
Mail: [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Mariena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 25/01/2018 (ore 22:23 [nicola.tiani@wuerth.it](mailto:nicola.tiani@wuerth.it)) – Ns.  
richiesta nota credito fatture varie.

La scrivente precisa quanto segue:

- > in data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail, al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Mariena Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679, a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati, inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vista" inviandola presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza.
- Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili.
- > in data 25/01/2018 la Wurth inoltrava, come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la relativa consegna.

Per quanto sopra esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 7 fatture non sono considerate liquidabili e, con la presente si richiede invio di note credito a storno dell'insoluto come da tabella sotto riportata, salvo che prodiate ad AMAT S.P.A. documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e **con apposizione di firma da parte del nostro Incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale** sopra riportato, da inviare, **entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

Tenuto conto che codesta Spett.le ditta, per le operazioni di consegna della merce utilizza corriere BRT, per documento che attesti la consegna della merce, s'intende anche l'invio del **contrassegno di spedizione "bordereau"**, ove, per la maggior parte dei casi viene riportato il n° di ordine interno che è visibile anche sui Vs. D.d.T.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



## RESOCONTO FATTURE INSOLUTE DITTA WURTH

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	Rif. Ordine	Data Ordine	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639602	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
03	4271937965	28/05/2016	€ 21,35	88803149819	28/05/2016	MA 000221	20/05/2016	NON LIQUIDABILE
04	4272134297	18/07/2016	€ 301,36	8245841078 8245838008	14/07/2016 14/07/2016	MA 000277 MA 000277	29/06/2016 29/06/2016	NON LIQUIDABILE
05	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
06	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	MA 000328	05/08/2016	NON LIQUIDABILE
07	4272512483	31/10/2016	€ 1.105,116	8804077971	28/10/2016	MA 000452	28/10/2016	NON LIQUIDABILE

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

Oggetto: I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: Di Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <richard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scerano  
00080 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiacomo@wuerth.it  
www.wuerth.it

Adesione per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n. 4494

del 06 MAR. 2018

- AD Assm. Delegata
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciali / Marketing
- UCB Contratti Clienti
- UES Esportazioni / Importazioni
- UIS Informatica / Sistemi
- UIT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- USG Affari Generali / STRATEGIA
- PAG Ufficio Rappresentanza
- STC Servizi Clienti

Da: Di Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <richard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

in riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)							
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI				
2032730515	4272844740	8804600896	15,75	2	1495890	16,00	17,10	4				
		8256896991	6,06	1		1,00						
		8804600897	0,25	1		0,10						
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5				
		8803628093	43,55	3		42,70						
		8248062397	0,18	1		0,20						
		4272253353	8248062398	2,75		1			8248062398	2,80	2,80	1
		4272245231	8803645805	0,47		1			8803645805	0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2				
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10						
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30	8,30	1				
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90	25,90	4				
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10	1,20	1				
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20						
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1				
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3				
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1				
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto						

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviamo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270113661	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271556843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271536444	15/02/2018	31/05/2018	851,81
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271937965	28/05/2016	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271915862	23/05/2016	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2016	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134287	18/07/2016	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	4272245231	30/08/2016	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2016	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2016	30/11/2018	894,24
510740387	FATTURA	4272352848	23/09/2016	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2016	31/01/2017	1.310,93
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	-297,82

MITTENTE 0430839 000  
**WURTH SRL**  
**VIA STAZIONE 51**  
**39044 EGNA** BZ

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E. Mattei, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int.vers.  
 www.brt.it

**BRT**  
**CORRIERE**  
**ESPRESSO**

DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010  
**AMAT SPA**  
**AMAT**  
**VIA CESARE BATTISTI**  
**74121 TARANTO** TA

RIF. MITTENTE 8252050057  
 2028960456

SPEDIZIONE  
 172 40 1441952 2/11/2016

COLLI 1 PESO 1,0 VOLUME 0,021 T  
 NATURA DELLA MERCE  
 0512098440

SERVIZIO FRANCO EXPRESS  
 DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CU

TELEFONO E NOMINATIVO

ZONA 50 \*

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

CONTRASSEGNO

SEGNACOLLI 172 40  
 9654437

TURNO DI CHIUSURA GIOVEDI POM.

TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

CONSEGNE PARTICOLARI

GALLO (nome e cognome in stampatello) (firma) 4/11/2016 10:56 (data e ora)

Spedizione: 161724014419527 Distinta: 010-057425

MITTENTE 0631568 000  
 WURTH S.R.L.  
 V.LE DELLA BUONA FORTUNA 2  
 00060 CAPENA RM

**BRT S.p.A.**  
 Sede Operativa ed Amministrativa:  
 via E.Mattei, 42 - 40138 BOLOGNA  
 Sede legale: Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano  
 C.F. e P.IVA 04507990150  
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int.vers.  
 www.brt.it



DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010  
 AMAT SPA  
 AMAT  
 VIA CESARE BATTISTI  
 74121 TARANTO TA

RIF. MITTENTE 8804077971  
 2028960456

SPEDIZIONE  
 063 40 2654129 31/10/2016

COLLI 3  
 PESO 32,0  
 VOLUME 0,114  
 T

SERVIZIO  
 FRANCO  
 EXPRESS

NOTE E PARTICOLARITA'  
 CL.099356240 Ag.3346986370  
 CU

NATURA DELLA MERCE  
 0512098440

DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA

CONTRASSEGNO

ZONA  
 47

TURNO DI CHIUSURA

TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA

SEGNACOLLI 063 40  
 4934893 - 4934895

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

*Battista Antonio*  
*Antonio*

CONSEGNE PARTICOLARI

BATTISTAANTONIO  
 (nome e cognome in stampatello)

(firma)

2/11/2016 11:00  
 (data e ora)

Spedizione: 160634026541294 Distinta: 010-057220

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> <b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 Taranto</b> <b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>	<b>WURTH S.R.L.</b>  <b>VIA STAZIONE, 51</b> <b>39044 EGNA BZ</b> <b>Fax: 06 90 10 37 47</b> <b>P.I. 00125230219</b>
--	---

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Prot. 16170 del 31/08/11 <b>Prov. Aut.</b> Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	<b>Data Doc.</b> 07/11/2016	<b>Numero Doc.</b> OACE000343	<b>Pag.</b> 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:** **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

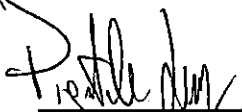
**CIG:** Z2D0186207


Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 8803973328 del 14/10/16	PZ	1	122,0000		122,00


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		€ 122,00	€ 26,84	€ 148,84
<b>Totali</b>			€ 122,00	€ 26,84	€ 148,84

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> <b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 Taranto</b> <b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>	<b>WURTH S.R.L.</b>  <b>VIA STAZIONE, 51</b> <b>39044 EGNA BZ</b> <b>Fax: 06 90 10 37 47</b> <b>P.I. 00125230219</b>
--	---

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Prot. 16170 del 31/08/11 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	<b>Data Doc.</b> 28/10/2016	<b>Numero Doc.</b> MA000452	<b>Pag.</b> 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

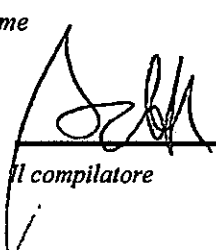
<b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>
<b>Commento:</b>	
<b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE	<b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
<b>Trasporto a cura del:</b>	
<b>CIG:</b> Z2D0186207	

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	00002614		MINUTERIA E BULLONERIA WURTH Commissione del 27/10/2016	PZ	1	998,0300		998,03
	Δ = FT 427 26 42 519		DEL 30/11/16 €		55,50	IVA	CD7PR	
	V = FT 427 25 12 463		DBL 31/10/16 €		1.105,16	"	"	
					<u>1.160,67</u>	"	"	

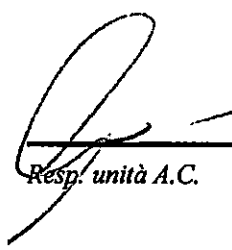
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 998,03	€ 219,57	€ 1.217,60
	<b>Totall</b>		€ 998,03	€ 219,57	€ 1.217,60

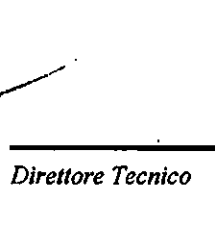
Firme



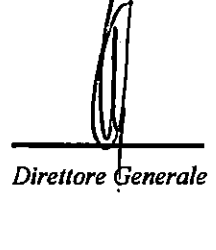
Il compilatore



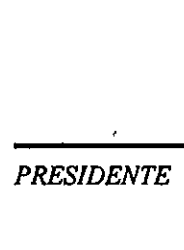
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



Prof. n° 6481 /UA

Taranto, il 09 APR. 2018

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

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Marilena PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Vs. ultima mail del 02/03/2018 (ore 16:09 [valentina.digiacoimo@wuerth.it](mailto:valentina.digiacoimo@wuerth.it))

- Annullamento note credito varie fatture
- Richiesta nota credito 4271937965 del 28/05/2016

Dando seguito alla Vs. mail del 02/03/2018 (ore 16:09), assunta al Protocollo aziendale con n° 4494 del 06/03/2018 (Allegato 1), a riscontro della ns. nota Prot. 3208 del 15/02/2018 (Allegato 2) con la presente precisa quanto segue:

1) Nella Vs. mail sopra citata sono state fornite indicazioni specifiche che hanno permesso l'AMAT S.P.A. di effettuare un controllo analitico ed un riscontro molto semplice e chiaro tra:

- > Vs. fattura di vendita;
- > bordereau di consegna (lettera di vettura);
- > Vs. D.d.T.;
- > Vs. commessa d'ordine (Vs. ordine interno);
- > ns. buono d'ordine;

il tutto ha permesso la scrivente di poter considerare **liquidabili** le fatture riportate nel prospetto sotto elencato con conseguente annullamento di ns. richiesta di nota di credito:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Coll.	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271913925	23/05/2016	€ 29,94	8242639802	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
02	4271915862	23/05/2016	€ 110,78	8242643603	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 20/05/2016	LIQUIDABILE
03	4272235849	25/08/2016	€ 994,24	8883628093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
04	4272245231	30/08/2016	€ 92,11	8803645805	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	LIQUIDABILE
05	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	8803973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	LIQUIDABILE
				8804077971	28/10/2016	03	32,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2852050057	28/10/2016	01	0,926	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE

Per quanto soprariportato, l'Area Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo e regolarizzazione delle fatture, provvederà a trasmettere all'Area Ragioneria i predetti documenti di vendita (fatture) per procedere, a stretto giro, alla relativa messa in liquidazione;

- 2) la fattura n° 4271937965 del 28/05/2016 di € 21,35 IVA compresa non è a tutt'oggi liquidabile in quanto, secondo la documentazione da Voi presentata, non vi è corresponsione tra il n° di colli ed il peso riportato sul D.d.T. ed il n° di colli ed il peso riportato sul bordereau:

Tipologia Documento	N° Colli	Peso
D.d.T. n° 8803149819 del 28/05/2016	2	Kg 1,663
Bordereau n° 8803149819 del 30/05/2016	1	Kg 1,200

- 3) facendo riferimento alla Vs. mail di riepilogo insoluto di n° 12 fatture inoltrata alla scrivente in data 03/01/2018, l'Ufficio Acquisti e Contratti, oltre alla fattura riportata al punto 2) non possiede alcun'altra fattura non ancora liquidata e/o considerata non liquidabile.

Per quanto sopra esposto al punto 2), con la presente si richiede invio di nota di credito a storno totale, salvo che produciate ad AMAT S.P.A. ulteriore documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna del materiale sopra riportato, da inviare entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente a mezzo pec all'indirizzo [areacontratt@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratt@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it).

In caso di mancata corresponsione Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti e Contratti)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

ALL. 1

Oggetto: I: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Mittente: Di Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wuerth.it>

Data: 02/03/2018 16.09

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>, Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, "Catapano Richard" <rcharard.catapano@wuerth.it>

Spett.le Amat Spa

Con la presente siamo a richiedere riscontro in merito alla nostra del 22.02.2018, di seguito riportata.

Rimaniamo in attesa di riscontro

Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorano  
00080 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 80103244  
Fax: +39 06 80103015  
valentina.digiacomo@wuerth.it  
www.wuerth.it

Autore per la riservatezza nell'uso di Porceto

Prot. n. **4494**

del **06 MAR. 2018**

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Affari / Clienti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Commerciale / Clienti

UES Esercizio / Servizi

UIS Informatica / Sistemi

UMT Assicurazioni / Tecnica

SPU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P. RR. SINTESI

DAG Ufficio P. RR.

STQ Staff Qualità

Da: Di Giacomo Valentina

Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 10:07

A: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

Cc: Lollo Rossella <rossella.lollo@wuerth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wuerth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>; Catapano Richard <rcharard.catapano@wuerth.it>; Iannella Stefania <stefania.iannella@wuerth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wuerth.it>

Oggetto: R: nota prot. 3208 del 15/2/18 cc 510740387 AMAT SPA

Spett.le Amat Spa,

In riferimento alla Vostra comunicazione allegata, riportiamo di seguito i dati riepilogativi:

ORDINE	FATTURA	DDT			RIF. CORRIERE (SPEDIZIONE DIRETTA O ABBINATA)						
		NR	PESO (kg)	COLLI	NR	Peso bollettato da corriere (Kg)	PESO totale (KG)	COLLI			
2032730515	4272844740	8804600896	16,75	2	1495890	16,00	17,10	4			
		8256896991	6,06	1		1,00					
		8804600897	0,25	1		0,10					
2025642816	4272236700	8248067075	1,48	1	1363605	1,50	44,40	5			
		8803628093	43,55	3		42,70					
		8248062397	0,18	1		0,20					
		8248062398	2,75	1		8248062398			2,80	2,80	1
		8803645805	0,47	1		8803645805			0,30	0,30	1
2021172940	4271913925	8242639602	0,58	1	1301417	0,60	2,70	2			
		8242643603	2,08	1	1301417	2,10					
		8242639603	8,28	1	8242639603	8,30			8,3	1	
		8803102344	26,65	3	1299188	25,90			25,90	4	
		8803127321	0,15	1	1299188	0,10			1,20	1	
		8803149819	1,66	2	8803149819	1,20					
2028960456	4272512463	8252050057	0,93	1	8252050057	1,00	1,00	1			
		8804077971	32,88	3	8804077971	32,00	32,00	3			
		8804091871	3,12	1	8804091871	2,80	2,80	1			
2028201444	4272512463	8803973328	0,36	1	8803973328	ritiro PV Taranto					

Alleghiamo tutti i documenti oggetto della Vostra comunicazione (fatture, ddt, lettere di vettura).

Con l'occasione reinviemo la situazione contabile aggiornata alla data odierna relativa alle fatture da liquidare:

Conto	Tipo di documento	Riferimento	Data documento	Scadenza al netto	Importo in divisa Interna
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270113661	08/03/2018	31/05/2018	-54,53
510740387	FATTURA	4271556843	18/02/2018	31/05/2018	41,48
510740387	FATTURA	4271538444	15/02/2018	31/05/2018	851,81
510740387	FATTURA	4271490711	01/02/2018	31/05/2018	612,44
510740387	FATTURA	4271837985	28/05/2018	31/08/2018	21,35
510740387	FATTURA	4271916882	23/05/2018	31/08/2018	110,78
510740387	FATTURA	4271913925	23/05/2018	31/08/2018	29,94
510740387	FATTURA	4272134287	18/07/2018	31/10/2018	301,38
510740387	FATTURA	427248231	30/08/2018	30/11/2018	82,11
510740387	FATTURA	4272236700	25/08/2018	30/11/2018	85,71
510740387	FATTURA	4272235849	25/08/2018	30/11/2018	694,24
510740387	FATTURA	4272352848	23/08/2018	31/12/2018	129,12
510740387	FATTURA	4272512463	31/10/2018	31/01/2017	1.310,83
510740387	NOTA DI ACCREDITO	6270253828	03/10/2017	31/12/2017	-287,92

510740387	SPLIT PAYMENT	5270253629	03/10/2017	31/12/2017	53,72
510740387	FATTURA	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	904,28
510740387	SPLIT PAYMENT	4273742018	30/09/2017	31/12/2017	-183,06
510740387	NOTA DI ACCREDITO	5270279876	22/01/2018	22/01/2018	-34,00
510740387	SPLIT PAYMENT	5270279876	22/01/2018	22/01/2018	6,13
510740387	FATTURA	4274173770	28/01/2018	28/02/2018	1.403,00
510740387	SPLIT PAYMENT	4274173770	29/01/2018	18/02/2018	-253,00
<b>Totale partite aperte</b>					<b>6.145,97</b>

Rimaniamo in attesa della copia del bonifico eseguito a saldo  
Cordiali saluti

Valentina Di Giacomo  
Ufficio Fidi e Gestione del Credito



Würth Srl  
Viale della Buona Fortuna, 2  
Loc. Scorsano  
00060 CAPENA (RM)  
ITALIA  
Tel: +39 06 90103244  
Fax: +39 06 90103015  
valentina.digiacomo@wurth.it  
www.wurth.it

Da: Contratti [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 14:45

A: Catapano Richard <richard.catapano@wurth.it>; Barbieri Anna <anna.barbieri@wurth.it>; Marcolonni Luna <luna.marcolonni@wurth.it>; Tiani Nicola <nicola.tiani@wurth.it>; Di Giacomo Valentina <valentina.digiacomo@wurth.it>; rosella.loilo@wurth.it

Oggetto: nota prot. 3208 del 15/2/18

-----  
Messaggio originale

Data: Thu, 15 Feb 2018 14:40:08 +0000

Mittente:contrattiamat@amatmail.net

A:contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP  
[00:17:c8:00:17:65]  
-----



-----  
Allegati:

scansione20180215144003.pdf

856 KB

Idv firmati per prot 1679 del 24.01.2018.zip

853 KB

Prot. n° 3708/JUA

Taranto, il 15 FEB 2018

Spett.le  
WURTH  
V. STAZIONE, 51  
39044 EGNA (BZ)  
FAX 0471-828-798  
Mail: richard.catapano@wuerth.it  
Mail: anna.barbieri@wuerth.it  
Mail: luna.marcoionni@wuerth.it  
Mail: nicola.tiani@wuerth.it  
Mail: valentina.digiacoia@wuerth.it  
Mail: rosella.lollo@wuerth.it

Al Capo Unità Controllo di Gestione  
Dott.ssa Mariela PASSERETTI

**OGGETTO:** Riscontro Va. Ultima mail del 07/02/2018 (ore 09:20 valentina.digiacoia@wuerth.it)  
Ns. richiesta nota credito fatture varie  
Annullamento nota credito fattura 4272134297 del 18/07/2018

La scrivente precisa quanto segue:

- > In data 03/01/2018 la ditta Wurth inoltrava una mail al ns. Capo Unità Controllo di gestione (Dott.ssa Mariela Passeretti) comunicandoci un insoluto di n° 12 fatture emesse dalla Wurth;
- > la scrivente, in data 24 Gennaio 2018, con ns. Prot. 1679/JA (Allegato 1), a seguito di un 1° controllo tra la documentazione in proprio possesso e quella mancante, notificava a codesta Spett.le in indirizzo la necessità di ricevere n° 8 Documenti di Trasporto, controfirmati per accettazione da parte di ns. incaricati inerenti a n° 7 delle 12 fatture non liquidate, D.d.T. non pervenuti all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto al controllo delle fatture, che ne attesta la completezza amministrativa e "la vieta" inviandola presso l'Ufficio Regionale che provvederà alla liquidazione una volta giunta la scadenza. Nella stessa nota l'AMAT S.P.A. comunicava che in assenza dell'invio dei Documenti di Trasporto le fatture sarebbero state considerate non liquidabili;
- > In data 25/01/2018 la Wurth inoltrava come da mail in oggetto, gli 8 D.d.T. richiesti dall'AMAT S.P.A. ma privi di firma da parte del ns. incaricato che ne attestava la relativa consegna;
- > la scrivente in data 30 Gennaio 2018, con ns. Prot. 2082/JA (Allegato 2) comunicava che dal D.d.T. inoltrato non era possibile effettuare un controllo in quanto gli stessi documenti erano privi di firma che attestavano la reale accettazione della merce da parte del ns. incaricato e richiedeva ulteriori documenti identificativi della spedizione ovvero i "contrassegni di spedizione" "bordereau" sui quali generalmente sono riportati firma del ns. incaricato, per accettazione della merce e "riferimento ordine/spedizione", dove quest'ultimo viene indicato anche nel rispettivo D.d.T.;

- In data 07/02/2018 la ditta Wirth inoltra un ulteriore mail allegando i bordereau richiesti dall'AMAT S.P.A. e dopo una prima analisi si relazione quanto segue:
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine identificativo n° 2032730515 che non compare su alcun D.d.T. in questione e pertanto tale documento risulta essere inutile;
  - sono stati prodotti n° 2 bordereau con Vs. ordine 2025642816 di cui uno con Rif. mittente 1363605 che riporta la consegna di n° 5 colli con un peso di kg 44,4 mentre il Vs. D.d.T. 8803828093 del 25/08/2016 è riferito ad una consegna di n° 3 colli avente peso di kg 43,555;
  - sono stati prodotti n° 3 bordereau con Vs. ordine identificativo 2021172940 che non hanno correlazione con il numero dei colli consegnati ed il peso riportato sul D.d.T.
  - il bordereau prodotto avente n° 2028960456 riferito al D.d.T. 8884077971 del 28/10/2016 riferito alla Vs. fattura 4272512463 è congruente tra numero di colli consegnati e peso ma la fattura citata non può essere posta in liquidazione per l'importo in quanto lo stesso documento con riportati altri n° 2 D.d.T. per i quali non c'è correlazione con il bordereau;
  - i bordereau prodotti aventi nn° 2023716350 (spedizione partita da Egna) e 8245838005 (spedizione partita da Kuenzelau - Germania) riferiti rispettivamente al D.d.T. 8245841078 del 14/07/2016 e D.d.T. 8245838008 del 14/07/2016; riferiti alla Vs. fattura 4272134297 sono congruenti tra numero di colli consegnati e peso e pertanto fanno precedente richiesta di nota di credito riferita alla fattura 4272134297 del 18/07/2016 (€ 301,38 IVA compresa) e da ritenersi annullata. L'AMAT S.P.A. provvederà alla liquidazione della predetta somma quale somma per la liquidazione totale della fattura in oggetto.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle fatture ancora non liquidate da AMAT S.P.A.:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo IVA Inclusa	Rif. D.d.T.	Data D.d.T.	N° Colli	Peso (Kg)	Rif. Vs. ordine - Data	Stato Fattura
01	4271015925	23/05/2016	€ 22,94	8242039802	23/05/2016	01	0,583	2021172940 - 26/05/2016	NON LIQUIDABIL
02	4271015942	23/05/2016	€ 110,78	8242039805	23/05/2016	01	2,078	2021172940 - 26/05/2016	NON LIQUIDABIL
03	4271937958	29/08/2016	€ 21,35	8803828019	28/08/2016	02	1,663	2021172940 - 26/05/2016	NON LIQUIDABIL
04	4272255849	28/08/2016	€ 994,24	8803828093	25/08/2016	03	43,555	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
05	4272248231	20/08/2016	€ 92,11	8803848605	29/08/2016	01	0,473	2025642816 - 24/08/2016	NON LIQUIDABIL
06	4272512463	31/10/2016	€ 1.105,116	888973328	14/10/2016	01	0,358	2028201444 - 14/10/2016	NON LIQUIDABIL
				8884077971	28/10/2016	03	82,875	2028960456 - 28/10/2016	LIQUIDABILE
				2025730572	28/10/2016	01	0,628	2028960456 - 28/10/2016	NON LIQUIDABIL

Per quanto sopra, esposto, la situazione degli insoluti, secondo AMAT S.P.A. resta invariata e pertanto le n° 6 fatture (elencate nel prospetto sopra riportato) non sono considerate liquidabili, mentre per la fattura riportata al rigo n° 6 si tratterebbe di una liquidazione parziale e con la presenza di un debito di rete credito a storno dell'insoluto come meglio specificato sopra, salvo che il produttore ad AMAT S.P.A. documentazione in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato della quale si allega l'originale e copia del materiale sopra riportato, da inviare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi (scadenza) a decorrere dal ricevimento della presente a mezzo



# AMAT

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino



pec all'indirizzo [areacontratti@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratti@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it)

Per documentazione si intendono gli invii dei contrassegni di spedizione "bordermail" ove vi siano le seguenti informazioni:

- ✓ Ve: numero di ordine interno
- ✓ Cn: n° di colli spediti
- ✓ P: peso della merce
- ✓ riportare sui colli il logo bordermail relativo D.d.T. di riferimento.

In caso di mancata corrispondenza Vi preghiamo di specificarne il motivo.

Per info e chiarimenti rispondere alla presente mail oppure contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti e Contratti) Distretto di Torino.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Massimo DI SECCA)

**Oggetto:** nota amat prot. 6481

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

**Data:** 8.47

**A:** richard.catapano@wuerth.it, anna.barbieri@wuerth.it, luna.marcoionni@wuerth.it, Tiani Nicola <nicola.tiani@wuerth.it>, valentina.digiacommo@wuerth.it, rosella.lollo@wuerth.it

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

**Data:** Tue, 10 Apr 2018 07:31:42 +0000

**Mittente:** contrattiamat@amatmail.net

**A:** contrattiamat@amatmail.net

-----  
P-C3060 MFP

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

-----  
Allegati:-----

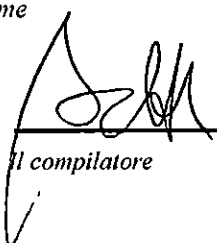
scansione20180410073137.pdf

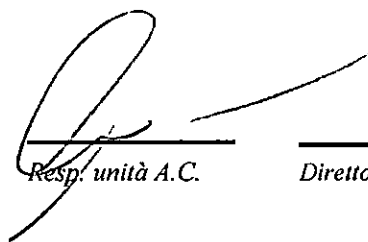
2.1 MB



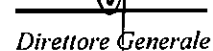
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		WURTH S.R.L. VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA BZ Fax: 06 90 10 37 47 P.I. 00125230219						
<b>Ordine</b>	Contratto Prot. 16170 del 31/08/11 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 28/10/2016	Numero Doc. MA000452	Pag. 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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002614	00002614		MINUTERIA E BULLONERIA WURTH Commissione del 27/10/2016	PZ	1	998,0300		998,03
Δ =	FT 427 26 42 519		DEL 30/11/16 €		55,51	IVA	COMP	
V =	FT 427 25 12 463		DEL 31/10/16 €		1.105,16	"	"	
					1.160,67	"	"	
*	FT "		" "					
<p>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.</p>								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 998,03	€ 219,57	€ 1.217,60			
<b>Totali</b>			€ 998,03	€ 219,57	€ 1.217,60			


Firme


  
Il compilatore


  
Resp. unità A.C.


  
Direttore Tecnico


  
Direttore Generale


  
PRESIDENTE