

1324



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 855 A 862

BASIL PETROLI - ATI - AMODIO ANGELO - BENIZZI

ACQUABELLO - BASTONI - BRAV - CLAN

SEAS. FEB - MAR / 2020

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 855           | 14/04/2020 |           |           | 2.888,87           |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BASILE PETROLI S.P.A.

VIA DELLA TRANSUMANZA, 16

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00454410754 C.F. 00454410754

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentottantotto e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT10C0103015801000000269920

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2012300222 del 15/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2012500430 CIG 67002640C5, 1912509492 CIG 67002640C5,  
1912305193, 1912305194 CIG 8018735574, 2012300222

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 2.888,87 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | 2.888,87 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 2.888,87 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0324/20

Taranto, 14/04/2020

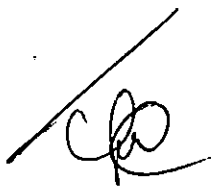
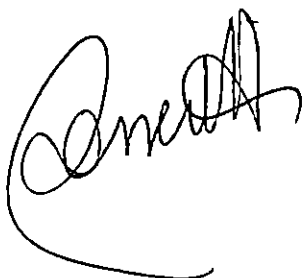
Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 13.389,71

| Beneficiario                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BASILE PETROLI S.P.A. VIA DELLA TRANSMANZA,<br>16 74123 TARANTO TA   | 855     | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA,<br>76/78 74100 TARANTO CIN C ABI 01030 CAB 15801 C/C<br>000000269920 IBAN IT10C0103015801000000269920<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 1912509492 del<br>10/12/2019, N. 1912305193 del 30/12/2019, N.<br>1912305194 del 30/12/2019, N. 2012300222 del<br>15/01/2020, N. 2012500430 del 16/01/2020 | € 2.888,87 |
| ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 74100 TARANTO TA                       | 856     | UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN O<br>ABI 02008 CAB 15815 C/C 000005225717 IBAN<br>IT47O0200815815000005225717<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 878 del 18/12/2019, N.<br>879 del 18/12/2019, N. 877 del 18/12/2019, N. 914 del<br>31/12/2019, N. 13 del 21/01/2020, N. 41 del 31/01/2020                                           | € 1.909,95 |
| AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93<br>74100 T A R A N T O TA | 857     | BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA<br>IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN R ABI 03069 CAB<br>15812 C/C 002700031745 IBAN<br>IT83R0306915812002700031745<br>A fronte dei seguenti documenti : N. SFI003394 del<br>12/12/2019, N. SFI003393 del 12/12/2019, N. SFI003461<br>del 18/12/2019                                                                     | € 263,29   |
| BELLIZZI S.r.l. viale T. Columbo, 29 70132 BARI BA                   | 858     | BANCA POPOLARE DI BARI VIA A. FAVIA, 3 BARI CIN N<br>ABI 05424 CAB 04002 C/C 000001003541 IBAN<br>IT89N0542404002000001003541<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 19/10/2150 del<br>30/12/2019, N. 20/10/153 del 24/01/2020                                                                                                                           | € 709,95   |
| ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 74027 SAN<br>GIORGIO JONICO TA       | 859     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA DE CESARE 21<br>74100 TARANTO TA CIN L ABI 01005 CAB 15800 C/C<br>00000004331 IBAN IT64L010051580000000004331<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 1858//3 del 31/12/2019,<br>N. 15//3 del 31/01/2020                                                                                                               | € 1.730,05 |
| BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI<br>1 73048 NARDO' LE    | 860     | BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI<br>08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN<br>IT90T0860379820000000304214<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 003591 del 30/11/2019,<br>N. 000184 del 31/01/2020, N. 000322 del 12/02/2020, N.<br>000386 del 17/02/2020, N. 000443 del 24/02/2020                                                     | € 550,00   |
| BRAV SRL VIA DEL PORTELLO 4/B 41058 VIGNOLA<br>MO                    | 861     | UNICREDIT BANCA SPA CORSO ITALIA, 78 VIGNOLA CIN<br>A ABI 02008 CAB 67070 C/C 000040679804 IBAN<br>IT71A0200867070000040679804<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 301E del 27/12/2019, N.<br>6/E del 28/01/2020                                                                                                                                      | € 2.400,00 |

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                      | Importo     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CLEAN INDUSTRIAL SERVECE S.R.L. via Vaccarella,<br>54 74100 TARANTO TA | 862     | UNICREDIT BANCA SPA CIN M ABI 02008 CAB 15809 C/C<br>000021015035 IBAN IT10M0200815809000021015035<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 75 del 02/01/2020, N.<br>203 del 31/01/2020 | € 2.937,60  |
| Totale                                                                 |         |                                                                                                                                                                                        | € 13.389,71 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 14.477.519,23 |
| Importo Distinta    | € | 13.389,71     |
| Totale              | € | 14.490.908,94 |

Distinti Saluti

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2133233021 Data SDI: 10/12/2019 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                 |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                             | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                      | 1912509492 | 2019-12-10 | EUR 1.769,00   |
| Causale                                                                      |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) |            |            |                |

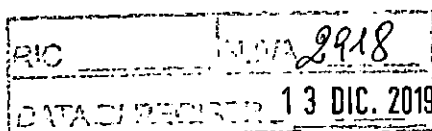
| Dettaglio linee Fattura                                                                    |      |      |              |            |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord.MA000896 Data Ord. 2019-11-29 CIG 67002640C5                                           |      |      |              |            |      |  |
| AD BLUE LT. 1.000 CV ORDINE MA000896 DEL 29.11.2019BOLLA CHIMPEXN. B2/87025 DEL 04.12.2019 | ST   | 5    | 290,00       | 1.450,00   | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-03    | EUR 1.450,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0040826

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2133233021 Data SDI: 10/12/2019 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                       | Destinatario                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754 | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                        | Codice Ufficio: 5WKJP7T                                                                                |

| Dati Fattura                                                                 |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                             | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                      | 1912509492 | 2019-12-10 | EUR 1.769,00   |
| Causale                                                                      |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                       |      |      |              |            |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord.MA000896 Data Ord. 2019-11-29 CIG 67002640C5                                              |      |      |              |            |      |  |
| AD BLUE LT. 1.000 CV ORDINE MA000896 DEL 29.11.2019BOLLA<br>CHIMPEXN. B2/87025 DEL 04.12.2019 | ST   | 5    | 290,00       | 1.450,00   | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-03    | EUR 1.450,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0040826

Versione Style 2.7

2918  
13 DIC. 2019

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° *Colley* del *22-9-17*

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*10-2-20*DATA *17/12/19* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA *16/10* FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *13 DIC. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

BASILE PETROLI S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DELLA TRANSUMANZA, 16

Taranto 74100 TA

TARANTO 74123 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00454410754

C.F. 00454410754

Tel: 099 4723311

Fax: 099 4723331

E-mail:

**Ordini a Fornitore****Vostro Riferimento****Nostro Riferimento**

Gara 016/2016 - Lotto 7

**Data Doc.****Numero Documento****Pag.**

29/11/2019

MA000896

1

**Causale** AS@

Acquisti scorte

**Termini di consegna****CIG** 67002640C5**Pagamento**

RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

**Commento:****Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat.      | Descrizione                           | U.M. | Qta      | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                       |      |          |          |        |              |
| 00005754 | UREA      | O.L. AD-BLUE IN CONTENITORE DA L 1000 | LT   | 5.000,00 | 0,2900   |        | 1.450,00     |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA           | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile        | Imposta         | Totale          |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00 €  | 1.450,00 €        | 319,00 €        | 1.769,00        |
| <b>Totali</b> |                                             | <b>€</b> | <b>1.450,00 €</b> | <b>319,00 €</b> | <b>1.769,00</b> |

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T



BASILE PETROLI S.p.A.

Sede Legale:  
73100 Lecce  
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Lecce n. 00454410754  
REA Lecce 105517 - REA Taranto 67032  
Partita IVA/Codice Fiscale 00454410754

Direzione Generale e Deposito:  
74123 Taranto  
S.S. 172 - C.da Carmine 6900  
C.P. n. 6 Succ. 13  
Tel. +39 099 4723311 Fax +39 099 4723331  
www.basilepetroli.it - basilepetroli@basilepetroli.it



CONCESSIONARIO ENI  
IN ESCLUSIVA PER LE PROVINCE  
DI TARANTO - BRINDISI - LECCE  
CARBURANTI E COMBUSTIBILI  
AL CONSUMO



Spett.Le  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA  
IT00146330733

Spedire a  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO  
FATTURA DIFFERITA

N. DOCUMENTO  
1912509492

DATA DOCUMENTO  
10/12/2019

CAUSALE TRASPORTO  
VENDITA

Doc. di Riferimento

INCARICATO DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
RIMESSA DIRETTA 30 GG D.C.

IBAN

PUNTO DI CONSEGNA  
A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA

| COD. ART. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | UM | QTA' | PREZZO     | ACCISA   | IMPORTO  | % IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|----------|----------|-------|
| 602223    | AD BLUE LT. 1.000 CV<br><br>ORDINE MA000896 DEL 29.11.2019<br>BOLLA CHIMPEX N. B2/87025 DEL 04.12.2019<br><br>Copia fattura elettronica disponibile sul sito web Agenzia delle Entrate. | PZ | 5,00 | 290,000000 | 0,000000 | 1.450,00 | 22    |

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 10/12/19 | [Firma] |

CIG: 67002640C5

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO D.L.05/02/1999 N.22  
Le schede di sicurezza dei prodotti sono disponibili sul sito internet [www.basilepetroli.it](http://www.basilepetroli.it)

| TOTALE MERCE       | ACCISA                                                                                               | TRASPORTO         | SPESE EMISSIONE RIC. BANC. O TRATTE | BOLLO IN FATTURA |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1.450,00           | 0,00                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00             |
| IMPONIBILE IVA     | C.IVA % IVA                                                                                          | IMPORTO IVA       | DATA SCADENZE                       | IMPORTO SCADENZE |
| 1.450,00<br>319,00 | Op. Sciss. Pag. art.17-ter DPR 633/72 22% 22,00<br>Op. Sciss. Pag. art.17-ter DPR 633/72 22% 100,00- | 319,00<br>319,00- | 03/01/2020                          | 1.450,00         |

TOTALE IMPONIBILE IVA  
1.450,00

TOTALE IMPORTO IVA  
0,00

TOTALE FATTURA  
EURO 1.450,00

In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista saranno applicati interessi ai sensi dell'Art.5 del DGLS 231/2002.  
Raccomandiamo di pagare sempre a mezzo banca. In casi eccezionali, rilasciare assegni non trasferibili intestati BASILE PETROLI S.p.A. Nessuno è autorizzato a richiedere pagamenti anticipati verso la scadenza indicata in fattura. Le ricevute rilasciate da nostro personale autorizzato a fronte di pagamenti non conformi alle dette istruzioni non saranno considerate valide. Eventuali Quotazioni rilasciate su fattura non saranno valide.  
AVVERTENZE: Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dalle autorità in merito al commercio dei prodotti petroliferi. Le eventuali limitazioni di impiego, per i prodotti che godono di agevolazioni fiscali, figurano sui documenti che per legge accompagnano la merce. Non si accettano reclami per cali e danni sofferti durante il viaggio intendendosi che la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destinazione. Per ragioni amministrative non si accettano arrotondamenti.  
Il maggior prezzo eventualmente praticato è comprensivo degli oneri finanziari relativi alla dilazione di pagamento concessa.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.P.R. 472/96)

| COMMITTENTE<br><b>PAPANGELO GIOVANNI</b><br><br>VIA G.LEONE NR 53<br>70022 ALTAMURA |                      |                                                                    | DESTINATARIO/LUOGO DI DESTINAZIONE (SE IN BIANCO VEDI COMMITTENTE)<br><b>BASILE PETROLI C.O AMAT S.P.A.</b><br><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74020 TARANTO   |      |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| DATA<br>04/12/2019                                                                  | N° BOLLA<br>B2/87025 | Cliente: 21660 328/2857766<br>P.Iva: 04773410727<br>FRANCO DESTINO | 0997356220<br>BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M                                                                                                                      |      |          |         |
| COD. ART.                                                                           | IMBALLI*             |                                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | U.M. | QUANTITÀ |         |
|                                                                                     | TIPO                 | N°                                                                 |                                                                                                                                                                |      |          |         |
| 15739                                                                               | BX                   | 5                                                                  | Rif.NS Ordine n° 033833/2019<br>AD BLUE<br>ADR:NON REGOLAMENTATO<br>TEME IL GELO.                                                                              | LT   | 5000,00  | MZZZ,ZZ |
| 12689                                                                               | BX                   |                                                                    | BOX<br>LOTTO NR. 5902<br>CUBO NR. 1293-1292-844-1291-209<br><br>*** SI PREGA DI APPORRE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE<br>***IL TIMBRE E LA FIRMA DEL DESTINATARIO | NR   | 5,00     | M,ZZ    |
| MTOTALE COLLI                                                                       |                      | 5                                                                  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>COME DA LEGENDA SIGLE IMBALLI                                                                                                    |      |          |         |

GLI IMBALLAGGI VENDUTI potranno essere da noi riacquistati purché resi entro 90gg dalla data di consegna, in porto franco, bonificati ed in buono stato.

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                                          |                       |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA <input type="checkbox"/> <b>Vendita</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                |  | Il destinatario è tenuto a controllare la corrispondenza della merce consegnata con quella indicata nella presente bolla |                       |                      |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE <input checked="" type="checkbox"/> |  | TRASPORTO A MEZZO<br>MITTENTE DESTINATARIO                                                                               | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRMA DEL CONDUCENTE |  |

( Legenda quantità : 1=A 2=E 3=G 4=H 5=M 6=P 7=S 8=T 9=K 0=Z )

|                                                                                                                                 |  |                                                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| VETTORE<br><b>FARINOLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI</b><br>VIA FRATELLI CERVI,3<br>MOLFETTA<br>PT 07505410725 N° T. Allo BA/7463521/7 |  | DATA E ORA DEL RITIRO<br><b>BARI</b><br>04/12/2019 11:45 | FIRMA DEL VETTORE<br>      |
| ANNOTAZIONI VARIAZIONI<br><b>Al B. Refo n° 1 (uno) Box</b><br><b>Non Refo n° 4 Box</b>                                          |  | TARGA AUTOMEZZO<br><b>EG 339P</b>                        | FIRMA DEL DESTINATARIO<br> |
|                                                                                                                                 |  | MAGAZZINO<br>13                                          |                            |

\* Leg. sigle imb.: B=bidone plastica - CFZ confezione - FFL fusto - SCC sacco carta - CST cisternetta - LTT latta - ATB autobotte - RTL rotolo - CB cubo - CRT cartone

D I C H I A R A Z I O N E       D I       C O N F O R M I T A'

(secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 e 17050-2 del 2005)  
GENERAL CRITERIA FOR SUPPLIERS' DECLARATION OF CONFORMITY

MODELLO M11C 05/11 REV. 01 del 02/01/2009

PAG.

1

La CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A., società con sede a Caivano (NA), Zona Industriale Località Pascarola

dichiara

che i prodotti di seguito elencati al quale la Dichiarazione si riferisce  
sono conformi alle Schede Tecniche e/o Specifiche di vendita in Vs.possesso.

COD.CLIENTE: 216634

BASILE PETROLI C.O AMAT S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74020 TARANTO

TA

D.D.T. B2 87025 del 4/12/2019

ARTICOLO

DESCRIZIONE

LOTTO

15739

AD BLUE

S90L

Responsabile Assicurazione Qualità

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2241339487 Data SDI: 30/12/2019 17:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                               |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                           | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                                                                                            | 1912305193 | 2019-12-30 | EUR 13,58      |
| Causale                                                                                                    |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)<br>NC/ND Differenza Quantita' |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 | L    | 10   | 1,113        | 11,13      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 11,13      | 2,45    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-29    | EUR 11,13 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0041938

Versione Style 2.7

3153  
DATA DI RICEVUTA 07 GEN. 2020  
31.12.2019

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2241339487 Data SDI: 30/12/2019 17:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJPTT |

| Dati Fattura                                                                                               |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                           | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                                                                                            | 1912305193 | 2019-12-30 | EUR 13,58      |
| Causale                                                                                                    |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)<br>NC/ND Differenza Quantita' |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 | L    | 10   | 1,113        | 11,13      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 11,13      | 2,45    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-29    | EUR 11,13 |          |      |

Dati Trasmittente: ITD4911590281 - Progressivo Invio: KEY0041938

Versione Style 2.7

3153  
07 GEN. 2020  
31.12.2019

**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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 16/1/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 31/01/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 15-01-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prof. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2241339757 Data SDI: 30/12/2019 17:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                           |            |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                       | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di debito                                                                                         | 1912305194 | 2019-12-30 | EUR 2,71       |
| Causale                                                                                                |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)<br>Differenze di quantità |            |            |                |

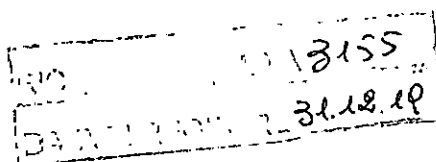
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 N.D. PER DIFFERENZA QUANTITA' FATTURATASU FT N. 1912510064 DEL 27.12.2019 RIF. DAS ENI N. 146638/16 DEL 27.12.2019 N. PESO N. 116209 DEL 27.12.2019 | L    | 2    | 1,11         | 2,22       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,22       | 0,49    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-29    | EUR 2,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0041948

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2241339757 Data SDI: 30/12/2019 17:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basile Petroli S.p.A.<br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                 |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                             | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di debito                                                               | 1912305194 | 2019-12-30 | EUR 2,71       |
| Causale                                                                      |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) |            |            |                |
| Differenze di quantità                                                       |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 N.D. PER DIFFERENZA QUANTITA' FATTURATASU FT N. 1912510064 DEL 27.12.2019RIF. DAS ENI N. 146638/16 DEL 27.12.2019N.PESO N. 116209 DEL 27.12.2019 | L    | 2    | 1,11         | 2,22       | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,22       | 0,49    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-01-29    | EUR 2,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0041948

Versione Style 2.7

3155  
31.12.19

**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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 17/1/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 31/1/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Arrivata nota Crediti n. 7. M.  
 n° 2017300222 del 15-1-20

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2338148305 Data SDI: 15/01/2020 16:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                               |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                           | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                                                                                            | 2012300222 | 2020-01-15 | EUR 2,71       |
| Causale                                                                                                    |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)<br>NC/ND Differenza Quantita' |            |            |                |

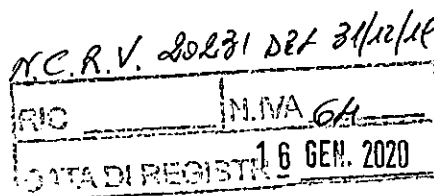
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 N.C. CALI SU TRASPORTO SU FTN.1912510064 DEL 27.12.2019AD INTEGRAZIONE DELL'AN.C. N. 1912305193 DEL 30.12.2019 | L    | 2    | 1,11         | 2,22       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,22       | 0,49    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-02-14    | EUR 2,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0042948

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2338148305 Data SDI: 15/01/2020 16:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                               |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                           | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                                                                                            | 2012300222 | 2020-01-15 | EUR 2,71       |
| Causale                                                                                                    |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)<br>NC/ND Differenza Quantita' |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27102011                | Gasolio auto <0,001% S EN590 N.C. CALI SU TRASPORTO SU FTN.1912510064 DEL 27.12.2019AD INTEGRAZIONE DELL'AN.C. N. 1912305193 DEL 30.12.2019 | L    | 2    | 1,11         | 2,22       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,22       | 0,49    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Assegno  | 2020-02-14    | EUR 2,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0042948

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20231 del 21/12/19  
64  
16 GEN. 2020

**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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 17/1/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 30/6/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 15-06-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 2346151978 Data SDI: 16/01/2020 21:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                 |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                             | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                      | 2012500430 | 2020-01-16 | EUR 1.769,00   |
| Causale                                                                      |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                         |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord. MA000002 Data Ord. 2020-01-03 CIG 67002640C5                                               |      |      |              |            |      |
| AD BLUE LT. 1.000 CV ORDINE N. MA000002 DEL 03/01/2020 BOLLA CHIMPEX N. B2/80136 DEL 08.01.2020 | ST   | 5    | 290,00       | 1.450,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-02-07    | EUR 1.450,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0043104

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2346151978 Data SDI: 16/01/2020 21:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basile Petroli S.p.A.</b><br>Via della Transumanza, 16<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00454410754<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                 |            |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                             | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                      | 2012500430 | 2020-01-16 | EUR 1.769,00   |
| Causale                                                                      |            |            |                |
| P.to di consegna: A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) |            |            |                |

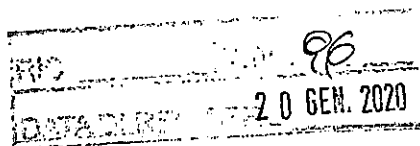
| Dettaglio linee Fattura                                                                         |      |      |              |            |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord. MA000002 Data Ord. 2020-01-03 CIG 67002640C5                                               |      |      |              |            |      |  |
| AD BLUE LT. 1.000 CV ORDINE N. MA000002 DEL 03/01/2020 BOLLA CHIMPEX N. B2/80136 DEL 08.01.2020 | ST   | 5    | 290,00       | 1.450,00   | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.450,00   | 319,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Assegno  | 2020-02-07    | EUR 1.450,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0043104

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Conv. n°

Determin. A.D. n°

Delib. C.A. n°

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del

Prot.

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

DATA

FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

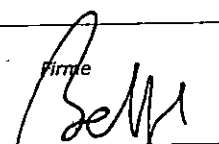
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

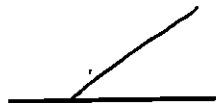
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74121 TA<br>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | <b>BASILE PETROLI S.P.A.</b><br><br>VIA DELLA TRANSUMANZA, 16<br>TARANTO 74123 TA<br>P.I. 00454410754      C.F. 00454410754<br>Tel: 099 4723311      Fax: 099 4723331<br>E-mail: stefania.pecorella@basilepetrol.it |                                     |                |               |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contratto</b> Gara 016/2016 - Lotto 7<br><b>Prov. Aut.</b> Del. C.d.A. n° 20 del 18/05/2016 | <b>Data Doc.</b><br>03/01/2020                                                                                                                                                                                      | <b>Numero Documento</b><br>MA000002 |                |               |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@      Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 67002640C5 <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | <b>Cat.</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                  | <b>U.M.</b>    | <b>Qta</b>    | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| 0005754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UREA                                                                                           | O.L.                                                                                                                                                                                                                | AD-BLUE IN CONTENITORE DA L 1000    | PZ             | 5.000,00      | 0,2900          |               | 1.450,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.<br>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. |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                |               |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Imponibile</b>                   | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |                 |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                       | 22,00                                                                                                                                                                                                               | € 1.450,00                          | € 319,00       | € 1.769,00    |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                       | € 1.450,00                          | € 319,00       | € 1.769,00    |                 |               |                     |

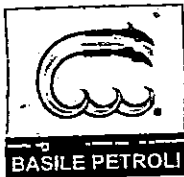
*Firma*  
  
 Il compilatore

  
 Resp. Unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**BASILE PETROLI S.p.A.**

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Taranto n. 00454410754  
REA Taranto 67032 - REA Lecce 105517  
Partita Iva/Codice Fiscale 00454410751

Sede Legale: 74123 Taranto Via della Transumanza 16  
Casella Postale n.6 succ. 13  
Tel. +39 099 4723311 Fax +39 099 4723331  
www.basilepetrolit.it - basilepetrolit@basilepetrolit.it

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS CHAS 18001:2007



UNI 10417:2012



Spett.Le  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA  
IT00146330733

Spedire a  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO  
FATTURA DIFFERITA

N. DOCUMENTO  
2012500430

DATA DOCUMENTO  
16/01/2020

CAUSALE TRASPORTO  
VENDITA

Doc. di Riferimento

INCARICATO DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
RIMESSA DIRETTA 30 GG D.C.

IBAN

PUNTO DI CONSEGNA  
A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO TA

| COD. ART. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                           | UM | QTA' | PREZZO     | ACCISA   | IMPORTO  | % IVA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|----------|----------|-------|
| 602223    | AD BLUE LT. 1.000 CV<br><br>ORDINE N. MA000002 DEL 03/01/2020<br>BOLLA CHIMPEX N. B2/80136 DEL 08.01.2020<br>Copia fattura elettronica disponibile sul sito web Agenzia delle Entrate | PZ | 5,00 | 290,000000 | 0,000000 | 1.450,00 | 22    |

|                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                            |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                            |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data _____ Firma _____     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data 20/1/20 Firma [Firma] |

CIG: 67002640C5

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO D.L. 05/02/1999 N.22  
Le schede di sicurezza dei prodotti sono disponibili sul sito internet www.basilepetrolit.it

|                                      |                                                                                                                     |                                  |                                             |                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>1.450,00             | ACCISA<br>0,00                                                                                                      | TRASPORTO<br>0,00                | SPESE EMISSIONE RIC. BANC. O TRATTE<br>0,00 | BOLLO IN FATTURA<br>0,00     |
| IMPONIBILE IVA<br>1.450,00<br>319,00 | C.IVA % IVA<br>Op. Sciss. Pag. art.17-ter DPR 633/72 22% 22,00<br>Op. Sciss. Pag. art.17-ter DPR 633/72 22% 100,00- | IMPORTO IVA<br>319,00<br>319,00- | DATA SCADENZE<br>07/02/2020                 | IMPORTO SCADENZE<br>1.450,00 |

TOTALE IMPONIBILE IVA  
1.450,00

TOTALE IMPORTO IVA  
0,00

TOTALE FATTURA  
EURO 1.450,00

In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista saranno applicati interessi ai sensi dell'Art.5 del DGLS 231/2002.  
Raccomandiamo di pagare sempre a mezzo banca. In casi eccezionali, rilasciare assegni non trasferibili intestati BASILE PETROLI S.p.A. Nessuno è autorizzato a richiedere pagamenti anticipati verso la scadenza indicata in fattura. Le ricevute rilasciate da nostro personale autorizzato a fronte di pagamenti non conformi alle dette istruzioni non saranno considerate valide. Eventuali Quietanze rilasciate su fattura non saranno valide.  
AVVERTENZE: Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dalle autorità in merito al commercio dei prodotti petroliferi. Le eventuali limitazioni di impiego, per i prodotti che godono di agevolazioni fiscali, figurano sui documenti che per legge accompagnano la merce. Non si accettano reclami per cali o danni sofferti durante il viaggio intendendosi che la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destinazione.  
Per ragioni amministrative non si accettano sconti.  
Il maggior prezzo eventualmente praticato è comprensivo degli oneri finanziari relativi alla dilazione di pagamento concessa.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.P.R. 472/96)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMMITTENTE</b><br><b>PAPANGELO GIOVANNI</b><br><b>VIA G.LEONE NR 53</b><br><b>70022 ALTAMURA</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | <b>DESTINATARIO/LUOGO DI DESTINAZIONE (SE IN BIANCO VEDI COMMITTENTE)</b><br><b>BASILE PETROLI C.O AMAT S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b><br><b>74020 TARANTO</b> |                                                                                         |  |
| <b>DATA</b><br><b>08/01/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>N° BOLLA</b><br><b>B2/80136</b> |                                                                                                                                                                               | <b>Cliente: 21660 328/2857766</b><br><b>P.Iva: 04773410727</b><br><b>FRANCO DESTINO</b> |  |
| <b>COD. ART.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>IMBALLI*</b><br><b>TIPO N°</b>  |                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                      |  |
| <b>15739</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>BX</b>                          |                                                                                                                                                                               | <b>5</b>                                                                                |  |
| <b>12689</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>BX</b>                          |                                                                                                                                                                               | <b>5</b>                                                                                |  |
| <b>Rif. NS Ordine n° 000290/2020</b><br><b>LOTTO N 1</b><br><b>CUBO N 110-1281-1214-109-1241</b><br><b>AD BLUE</b><br><b>ADR: NON REGOLAMENTATO</b><br><b>TEME IL GELO.</b><br><b>BOX</b><br><br><b>*** SI PREGA DI APPORRE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE</b><br><b>*** IL TIMBRE E LA FIRMA DEL DESTINATARIO</b> |  |                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>5</b>                           |                                                                                                                                                                               | <b>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</b><br><b>COME DA LEGENDA SIGLE IMBALLI</b>               |  |

GLI IMBALLAGGI VENDUTI potranno essere da noi riacquistati purché resi entro 90gg dalla data di consegna, in porto franco, bonificati ed in buono stato.

|                                                |  |                                                                                                                          |  |                              |  |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b><br><b>vendita</b> |  | Il destinatario è tenuto a controllare la corrispondenza della merce consegnata con quella indicata nella presente bolla |  |                              |  |
| <b>TRASPORTO A CURA DEL</b><br><b>MITTENTE</b> |  | <b>TRASPORTO A MEZZO</b><br><b>MITTENTE DESTINATARIO</b>                                                                 |  | <b>DATA E ORA DEL RITIRO</b> |  |
| <b>DESTINATARIO</b>                            |  | <b>VETTORE</b>                                                                                                           |  | <b>FIRMA DEL CONDUCENTE</b>  |  |

( Legenda quantità : 1=A 2=E 3=G 4=H 5=M 6=P 7=S 8=T 9=K 0=Z )

|                                                                                                             |  |                                                                        |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>VETTORE</b><br><b>FARINOLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI</b><br><b>VIA FRATELLI CERVI, 3</b><br><b>MOLFETTA</b> |  | <b>DATA E ORA DEL RITIRO</b><br><b>BARI</b><br><b>08/01/2020 14:43</b> |  | <b>FIRMA DEL VETTORE</b>      |  |
| <b>ANNOTAZIONI VARIAZIONI</b><br><b>J.B. Refo n° 8 Box</b><br><b>(OTO)</b>                                  |  | <b>TARGA AUTOMEZZO</b><br><b>EE 139JP</b>                              |  | <b>FIRMA DEL DESTINATARIO</b> |  |
|                                                                                                             |  | <b>MAGAZZINO</b><br><b>13</b>                                          |  |                               |  |

\* Leg. sigle imb.: BP bidone plastica - CFZ confezione - FFL fusto - SCC sacco carta - CST cisternetta - LTT latta - ATB autobotte - RTL rotolo - CB cubo - CRT cartone

D I C H I A R A Z I O N E       D I       C O N F O R M I T A '

(secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 e 17050-2 del 2005)  
GENERAL CRITERIA FOR SUPPLIERS' DECLARATION OF CONFORMITY

MODELLO M11C 05/11 REV. 01 del 02/01/2009

PAG. 1

La CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A., società con sede a Caivano (NA), Zona Industriale Località Pascarola

dichiara

che i prodotti di seguito elencati al quale la Dichiarazione si riferisce  
sono conformi alle Schede Tecniche e/o Specifiche di vendita in Vs.possesso.

COD.CLIENTE: 216634

BASILE PETROLI C.O AMAT S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI,657  
74020 TARANTO

TA

D.D.T. B2 80136 del 8/01/2020

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | LOTTO       |
|----------|-------------|-------------|
| 15739    | AD BLUE     | .....A..... |

Responsabile Assicurazione Qualità

.....