

Unità

Data

PARK

03/03/2025

Oggetto affidamento: GENNAIO TARGA GM348GJ -GV249LD ISUZU 75 CANONE NOLEGGIO MEZZI

Si dichiara che:

☐ il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale☒ la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/progetto di notulan 46521 del 14/01/2025 fornitore/ditta UNIPOL RENTAL SPA

è stato regolarmente ritirato e verificato, e che nulla osta a/ pagamento secondo le modalità stabilite

nel ORDINE n. 32 del 26/01/2024 CIG N.B01B2F6293importo fattura € 3400,00 importo liquidato €.3400,00 Importo residuo €. ZEROOrdine n. 32 del 26/01/2024Importo affidamento €. 204.000,00 importo totale liquidato con la presente € 16603,90

Importo residuo € 187.396,10

Firma Responsabile di Unità

.....

.....

NON CONFORMITA'/IRREGOLARITA'

Si dichiara che:

☐ il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale☐ la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notula

n _____ del ____ del fornitore/ditta _____

☐ **NON RISULTA CONFORME**☐ **RISULTA IRREGOLARE**

Per le seguenti motivazioni _____

Firma Responsabile di Unità

Il presente documento è di proprietà di SEA AMBIENTE S.p.A. e non può essere riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Società.