

Unità

Data

PARK

25/02/2025

Oggetto affidamento: NOLEGGIO MEZZI GM348GJ-GV249LD MESI AGOSTO(GM348) SETTEMBRE (GM348)-
OTTOBRE NOVEMBRE-NOTA CREDITO N.72293/2024

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 671169 del 30/11/2024-NC72293/2024 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 € 12993,10 importo liquidato €.9803,46 Importo residuo €. 3189,64 NOTA CREDITOOrdine n. 32 del 26/01/2024Importo affidamento €. 204.000,00 importo totale liquidato con la presente € 13203,46

Importo residuo € 190.796,54

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.