

Unità

Data

PARK_

30/01/2024

Oggetto affidamento: FORNITURA RICAMBI MEZZO N.187 PREV.877/OR

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 833 del 07/12/2023 del fornitore/ditta AMS SPA

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

nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 279 del 06/12/2023 CIG N. .Z2F3DA445Aimporto fattura € 3662,00 Importo liquidato € 3662,00 Importo residuo €. ZERO

affidamento n. _____ del _____

Importo affidamento € _____ Importo totale liquidato con la presente € _____

Importo residuo € _____

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.