

Unità

Data

PARK_

12/01/2024

Oggetto affidamento: FORNITURA RICAMBI MEZZO AZ. N. 198

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 3990 del 23/11/2023 del fornitore/ditta FARID SPA

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

nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 184 del 23/08/2023 CIG N. Z7A3C3C6AAimporto fattura € 1652,25 Importo liquidato €.1652,25 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.