

Unità

Data

PARK\_

12/01/2024

Oggetto affidamento: FORNITURA LUBRIFICANTI

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 243 del 30/11/2023 del fornitore/ditta SIRAL SPA

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

nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 229 del 12/10/2023 CIG N. ZC43CC9905importo fattura € 1547,46 Importo liquidato € 1547,46 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.