

Unità

Data

PARK\_\_

27/12/2023

Oggetto affidamento RIPARAZIONE SOFFIATORI

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFATTURA n432 06/11/2023 fornitore/ditta AGRIMAX 2.0 SRL

è stata eseguita, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite

nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 248\_\_ del 04/11/2023 CIG N. ZD33D20772importo Fatture € 120,45 Importo liquidato €.120,45 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

\_\_\_\_\_