

Unità

Data

AU

28/12/2023

Oggetto affidamento CANONEAMMINISTRATORE DI SISTEMA NOVEMBRE

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFATTURA n1197 30/11/2023 fornitore/ditta COMPUTER TEAM SRL

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

nell' ordine/contratto/protocollo/RdA n 77\_\_ del 16/06/2023 CIG N. ZBC3B8F4FBimporto Fatture € 450,00 Importo liquidato €.450,00 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.77\_\_ del 16/06/2023

Importo affidamento € 2700,00 Importo totale liquidato con la presente € 2250,00

Importo residuo € 450,00\_

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

\_\_\_\_\_