

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

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.