

Unità

Data

PROD

15/12/2023

Oggetto affidamento: PULIZIA GUANO SCUOLA PUCCINI TDLAGO

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFattura n. 504 03/11/2023 del fornitore/ditta CREA SOC.COOP.SOCIALE

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

nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 218\_\_ del 02/10/2023 CIG N. ZDE3CAB5CBimporto Fatture € 200,00 Importo liquidato €.200,00 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

\_\_\_\_\_