

Unità

Data

GESTIMM

15/12/2023

Oggetto affidamento: INTERVENTI COME DA PREV.N.596-26 E 596-27

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFattura n. 243 20/09/2023 del fornitore/ditta FIORINI IMPIANTI GROUP SRL

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

nell' ordine/contratto/protocollo/RdA n 63__ del 01/04/2023 CIG N. 9625679199importo Fatture € 1010,90 Importo liquidato €.1010,90 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.63__ del 01/04/2023

Importo affidamento € 50.653,730 Importo totale liquidato con la presente € 17.781,510Importo residuo € 32.872,220

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
