

Unità

Data

GESTIMM__

11/08/2023

Oggetto affidamento SERVIZIO PULIZIA LOCALI APRILE

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFattura n729 05/07/2023 del fornitore/ditta ALIOTH SOC.COOP.SOCIALE

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

nell' ordine/contratto/protocollo/RdA n 110__ del 19/12/2022importo fattura € 2471,06 Importo liquidato €.2471,06 Importo residuo €. zero

affidamento n.110 del 19/12/2022

Importo affidamento € 75.957,62 Importo residuo liquidato con la presente € 11.721,02

Importo residuo € 64.236,60_

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
