

Unità

Data

GESTIMM

01/09/2023

Oggetto affidamento PULIZIA LOCALI MAGGIO

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFattura n. 672 data 12/06/2023 del fornitore/ditta ALIOTH SOC.COOP,SOC.

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 € 4262,30 Importo liquidato € 2744,30 Importo residuo €. 1518,00 NOTA DI CREDITO

affidamento n. \_\_110\_\_ del 19/12/2022

Importo affidamento € 75.957,62 Importo residuo liquidato con la presente €17.209,62\_\_\_\_\_

Importo residuo € 58748,00 \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_