

Unità

Data

_PROD_____

04/09/2023

Oggetto SERVIZIO PULIZIA LOCALI LUGLIO

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFattura n. 929 data 07/08/2023 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 € 106,26 Importo liquidato €.75,90 Importo residuo €. 30,36 NOTA DI CREDITO

affidamento n.110__ del 19/12/2022

Importo affidamento € 75.957,62 Importo residuo liquidato con la presente € 20.029,82

Importo residuo € 55.927,80_____

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
