

Unità

Data

_GESTIMM_____

22/09/2023

Oggetto affidamento PULIZIA LOCALI MESE AGOSTO

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFATTURA n.1040 del 15/09/2023 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_1040__ del 15/09/2023importo Fattura €2896,10 Importo liquidato €.2896,10 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.110__ del 19/12/2022

Importo affidamento € 75.957,62 Importo totale liquidato con la presente € 22.925,62

Importo residuo € 53.031,70_

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
