

Unità

Data

_GESTIMM_____

03/11/2023

Oggetto affidamento PULIZIA LOCALI SETTEMBRE

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulaFATTURA n.1131 del 03/10/2023 fornitore/ditta ALIOTH SOC.COOP.SOCIALE

è stata eseguita, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite 3

nell' ~~ordine~~/contratto/~~protocollo~~/RdA n_110__ del 19/12/2022importo Fattura €3.123,80 Importo liquidato €3.123,80 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.110__ del 19/12/2022

Importo affidamento € 75.957,62 Importo totale liquidato con la presente € 26.049,72

Importo residuo € 49.907,90_

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
