

Unità

Data

AU

15/02/2024

Oggetto affidamento: MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DICEMBRE2023

dichiara che:

il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale

la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notula

n 1318 del 29/12/2023 del fornitore/ditta COMPUTER TEAM SRL

è stato regolarmente ritirato e verificato, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite

nell'ordine/contratto/protocollo/RdA n 77 del 16/06/2023 CIG N. ZBC3B8F4FB

importo fatture € 512,00 Importo liquidato € 512,00 Importo residuo €. ZERO

affidamento n. 77 del 16/06/2023

Importo affidamento € 6.000,00 Importo totale liquidato con la presente € 3456,00

Importo residuo € 2544,00

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

Il presente documento è di proprietà di SEA AMBIENTE S.p.A. e non può essere riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Società.