

Unità

Data

AU

12/03/2024

Oggetto affidamento: MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE GENNAIO

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan. 85 del 31/01/2024 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. 110 del 07/12/2023 CIG N. Z073DA8FDAimporto fatture € 640,00 Importo liquidato € 640,00 Importo residuo € ZEROaffidamento n. 110 del 07/12/2023Importo affidamento € 6540,00 Importo totale liquidato con la presente € 1090,00Importo residuo € 5450,00

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.