

Unità

Data

PARK

07/03/2024

Oggetto affidamento: RICAMBI MEZZI

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 204 del 29/01/2024 del fornitore/ditta PRETTO SRL

è stato regolarmente ritirato e verificato, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite nell'ordine/~~contratto~~/protocollo/RdA n 06__ del 15/01/2024 CIG N. B010A3C5C1

importo fatture € 1062,37 Importo liquidato €.1062,37 Importo residuo €. ZERO

affidamento n. _____ del _____

Importo affidamento € _____ Importo totale liquidato con la presente € _____

Importo residuo € _____

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.