

Unità

Data

PROD

18/03/2024

Oggetto affidamento: NOLEGGIO SPAZZATRICI BUCHER-FEBBRAIO

dichiara che:

☐ il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale☒ la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 786 del 29/02/2024 del fornitore/ditta SCAI SPA

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

nell' ~~ordine~~/contratto/~~protocollo~~/RdA n 105 del 11/10/2023 CIG N. A01B9ABAA7importo fatture € 9100,64 importo liquidato €.9100,64 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.105__ del 11/10/2023

Importo affidamento € 39.435,20 Importo totale liquidato con la presente € : 27.301,92Importo residuo € 12.133,28

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.