

Unità

Data

AU\_

08/04/2024

Oggetto affidamento: MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE FEBBRAIO

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 130 del 29/02/2024 del fornitore/ditta COMPUTER TEAM SRL

è stato regolarmente ritirato e verificato, e che nulla osta al pagamento secondo le modalità stabilite nel contratto n 110 del 07/12/2023 CIG N.Z073DA8FDA

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

affidamento n.110 del 07/12/2023

Importo affidamento € 3840,00 Importo totale liquidato con la presente € 1152,00

Importo residuo € 2688,00

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.