

Unità

Data

GAP\_

08/04/2024

Oggetto affidamento: FORNITURA TONER

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 173 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 ordine n 68 del 29/02/2024 CIG N.B09C997F3Dimporto fatture € 138,00 importo liquidato €.138,00 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.