

Unità

Data

AU_

09/04/2024

Oggetto affidamento: AMMINISTRATORE DI SISTEMA MARZO

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 226 del 29/03/2024 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 € 450,00 importo liquidato €.450,00 Importo residuo €. ZERO

affidamento n.110__ del 07/12/2023

Importo affidamento € 2700,00 Importo totale liquidato con la presente € 1350,00

Importo residuo € 1350,00

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.