

Unità

Data

AU\_

09/04/2024

Oggetto affidamento: MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE 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 231 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.Z073DA8FDAimporto fatture € 512,00 importo liquidato €.512,00 Importo residuo €. ZEROaffidamento n.110 del 07/12/2023Importo affidamento € 3840,00 Importo totale liquidato con la presente € 1664,00

Importo residuo € 2176,00

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.