

Unità

Data

PARK_

22/04/2024

Oggetto affidamento: RICAMBI MEZZO N.192

Si dichiara che:

☒ il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale☐ la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan 51 del 16/02/2024 del fornitore/ditta PRETTO SRL

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

nel ordine n 51 del 16/02/2024 CIG N. B06C2340B3importo fatture € 249,85 importo liquidato €.249,85 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.