

Unità

Data

PARK

04/06/2024

Oggetto affidamento: RICAMBI MEZZI

Si dichiara che:

 il materiale di cui al D.D.T./fattura/fattura accompagnatoria/scontrino fiscale la lavorazione/prestazione di cui alla fattura/notulan. 1529 del 22/04/2024 fornitore/ditta PRETTO SRL

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

nel ORDINE n. 106 del 18/04/2024 CIG N. B14DF5BB9Aimporto fatture € 696,62 importo liquidato € 696,62 Importo residuo €. ZEROORDINE n. 106 del 18/04/2024Importo affidamento € 1.190,39 Importo totale liquidato con la presente € 696,62Importo residuo € 493,77

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.