

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 1677 del 30/04/2024 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 € 493,77 importo liquidato €.493,77 Importo residuo €. ZEROORDINE n. 106 del 18/04/2024Importo ORDINE €. 1190,39 Importo totale liquidato con la presente € 1190,39Importo residuo € ZERO

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.