

Unità

Data

AU

16/07/2024

Oggetto affidamento: MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE - GIUGNO

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 678 del 28/06/2024 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 € 512,00 importo liquidato €.512,00 Importo residuo €. ZERO

AFFIDAMENTO n. 110 del 07/12/2023

Importo affidamento €.6540,00 Importo totale liquidato con la presente € 6028,00

Importo residuo € 512,00

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.