

All'Ufficio Legale e Contratti
Sede

Oggetto: Attestato di regolare esecuzione del servizio

Fattura n. : 819/18 e nota di credito 856/18 del 13/03/19.
Oggetto: Servizi Agenzia Viaggi
DITTA: VENTURA S.p.A
CIG : 7575888C8A
Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Alessio Raia

In riferimento al pagamento della fattura:

- n. 819/18 per un importo di € 5.564,45 (iva inclusa) e la nota di credito n. 856/18 per un importo di €-53,05 (iva inclusa) emesse dalla Società VENTURA S.p.A, si attesta che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto/ordine di cui all'oggetto e si può provvedere al pagamento della differenza tra fattura e nota di credito (€ 5.511,40).

Il Responsabile del Procedimento

Francesca Sbordoni

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Non si segnalano variazioni rispetto al preventivo/ordine in oggetto.

Si segnala che le fatture sono state emesse per minori quantità di servizi/forniture richieste rispetto a quelle indicate nel preventivo/ordine e che in base alle condizioni contrattuali l'importo complessivo da pagare è pari ad euro, come risulta dal modulo allegato.

Si segnala che le fatture sono state emesse per maggiori quantità di servizi/forniture richieste rispetto a quelle indicate nel preventivo/ordine e che in base alle condizioni contrattuali l'importo complessivo da pagare è pari ad euro, come risulta dal modulo allegato.

Il Responsabile del Procedimento

Francesca Sbordoni