



Estratto

DETERMINA REG. GEN. N. 256 DEL 21/04/2020

DETERMINA DELL'AREA TECNICA N. 106 DEL 21/04/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Macaluso Francesco per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'autoveicolo di proprietà comunale Scuolabus targato AW 769 BH;

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura 18 del 02-03-2020 dell'importo complessivo di €.801,54 di cui (€.657,00 per interventi ed €.144,54 per IVA), per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'autoveicolo di proprietà comunale Scuolabus targato AW 769 BH, emesse dalla Ditta Macaluso Francesco con sede in Via Collesano, 141 – Polizzi Generosa (PA) P.I. n.00440650828, accreditare la somma mediante bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOP SAN GIUSEPPE codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;