

Allegato Delibera del _____ n. _____

Liquidazione Corsi Vari Emergenza Urgenza Adulti				
Fornitore	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	C.I.G.
Euro Hotel	FATTURA N.1777 DEL 12/12/2013	Prenottamento n. 6 docenti per 3 gg	€ 910,00	Z0D0D09CBC
Ristorante Canne al vento	FATTURA N. 2097 del 19/11/2012	Pranzo docenti .3 corso ILS per 2 gg	€ 90,00	ZC10D09D35
Ristorante Canne al vento	FATTURA N. 2164 del 11/12/2013	Pranzo docenti ALS per 3 gg	€ 315,00	ZC10D09D35
Ristorante IL Portico	FATTURA N. 1819 del 09/12/2013	Cena Docenti ALS	€ 175,00	Z630D09D5D
Totale da imputare sul Conto n° 056030205 (spese corsi di formazione)			€ 1.490,00	
Docenti	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	
CARTA ELSSANDRO	Ricevuta n. 5 del 13/12/2013	Docenze+ rimborso vitto e benzina	€ 735,30	
CRUCIANI VALERIA	Ricevuta n. 5 del 13/12/2013	Docenze + rimborso vitto e benzina	€ 792,90	
ISONI PAOLO	Ricevuta n. 3 del 13/12/2013	Docenze + rimborso vitto e benzina	€ 796,63	
MELETTE ANNA PAOLA	Ricevuta n. 4 del 13/12/2013	Docenze + rimborso vitto e benzina	€ 670,50	
PINNA GIANCARLO	Ricevuta n. 5 del 26/11/2013	Docenza + rimborso benzina	€ 387,80	
PINNA GIANCARLO	Ricevuta n. 6 del 13/12/2013	Docenza + rimborso vitto e benzina	€ 780,10	
PORCELLA ANNALISA	Ricevuta n. 2 del 03/06/2013	Docenza + rimborso benzina	€ 320,80	
Totale da imputare sul Conto n° 056030201 (compensi ai docenti esterni)			€ 4.484,03	
TOTALE DOVUTO COMPLESSIVO			€ 5.974,03	

Il Responsabile U.O. Formazione - Area Ospedaliera _____