

Allegato Delibera del \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

<b>Spese Varie corsi di Emergenza Urgenza Pediatrica PRIMO TRIMESTRE 2014</b>				
<b>Fornitore</b>	<b>Titolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Tot. Dovuto</b>	<b>C.I.G.</b>
EURO HOTEL	FATTURA N. 442 DEL 21/03/2014	PERNOTTAMENTO DOCENTE	€ 65,00	ZCB0EAA72B
EVOLVERE SRL	FATTURA N.	NOLO SALE CORSO PBLSD	€ 256,20	Z3B0EAA793
CENTRO COPIA	FATTURA N. 3 DEL 24/02/2014	STAMPA DISPENSE CORSO	€ 306,01	ZDA0EAA940
CENTRO COPIA	FATTURA N. 06 DEL 24/03/2014	STAMPA MANUALI DOCENTI	€ 73,20	ZDA0EAA940
CANNE AL VENTO	FATTURA N. 2466 24/3/2014	Pranzo docenti per 2 gg	€ 90,00	Z120EAAB3B
<b>Totale da imputare sul Conto n° 056030205 ( spese corsi di formazione)</b>			<b>€ 790,41</b>	
<b>Docenti</b>	<b>Titolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Tot. Dovuto</b>	
MARIA CHIARA MANNAZZU	RICEVUTA N. 1 DEL	Docenza + rimborsamento benzina	€ 577,00	
<b>Totale da imputare sul Conto n° 056030201 (compensi ai docenti esterni)</b>			<b>€ 577,00</b>	
<b>TOTALE DOVUTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 1.367,41</b>	

Il Responsabile U.O. Formazione - Area Ospedaliera \_\_\_\_\_