

Allegato Delibera del ____ n. _____

Liquidazione Corso PTC Prehospital Trauma Care - Prima Edizione				
Fornitore	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	C.I.G.
EURO HOTEL	FATTURA N.462 DEL 28/03/14	PERNOTTAMENTO DOCENTI	€ 715,00	ZDC0F3052C
RISTORANTE CANNE AL VENTO	FATTURA N. 2477 DEL26/03/14	PRANZO 4 DOCENTI X 3 GG	€ 315,00	Z900F30547
Totale da imputare sul Conto n° 056030205 (spese corsi di formazione)			€ 1.030,00	
Docenti	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	
CASULA CORRADO	FATTURA N. 3A/2014 DEL 8/4/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 879,01	
MELETTE ANNA PAOLA	RICEVUTA N. 1 DEL 26/3/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 783,50	
PINNA GIANCARLO	RICEVUTA N. 3 DEL 26/3/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 830,50	
PIRA GIAMPAOLO	RICEVUTA N. 2 DEL 26/3/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 846,50	
Totale da imputare sul Conto n° 056030201 (compensi ai docenti esterni)			€ 3.339,51	
TOTALE DOVUTO COMPLESSIVO			€ 4.369,51	

Il Responsabile U.O. Formazione _____