

Allegato Delibera del ____ n. _____

Liquidazione Corso ALS - PRIMA EDIZIONE				
Fornitore	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	C.I.G.
EURO HOTEL	FATTURA N. 861 DEL 06/6/2014	PERNOTTAMENTO DOCENTI	€ 520,00	Z2B1028A5E
EURO HOTEL	FATTURA N. 851 DEL 05/6/2014	PERNOTTAMENTO DOCENTE ISONI	€ 65,00	Z2B1028A5E
RISTORANTE CANNE AL VENTO	FATTURA N. 06/06/2014	PRANZO DOCENTI X 3 GG	€ 225,00	ZC81028A86
Totale da imputare sul Conto n° 056030205 (spese corsi di formazione)			€ 810,00	
Docenti	Titolo	Oggetto	Tot. Dovuto	
CASULA CORRADO	FATTURA N. 07/A/2014 6/6/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 879,01	
ISONI PAOLO	RICEVUTA N. 5 DEL 6/6/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 803,07	
MELIS SIMONA	RICEVUTA N. 2 DEL 6/6/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 825,10	
PINNA GIANCARLO	FATTURA N. 5 DEL 6/6/2014	COMPENSO DOCENZA + RIMBORSO SPESE	€ 825,10	
Totale da imputare sul Conto n° 056030201 (compensi ai docenti esterni)			€ 3.332,28	
TOTALE DOVUTO COMPLESSIVO			€ 4.142,28	

Il Responsabile U.O. Formazione _____