Allegato Delibera del _____ n. _____

Liquidazione Prima Tranche Corso TBST				
Fornitore	**Titolo**	**Oggetto**	**Tot. Dovuto**	**C.I.G.**
HOTEL SANDALIA	FATTURA N. 1732 DEL 19/11/2014	PERNOTTAMENTO DOCENTI	€ 616,00	ZC5121C766
RISTORANTE MONTI BLU	FATTURA N. 423/1 DEL 12/11/2014	CENE DOCENTI	€ 54,00	Z5C121C788
ANCOR VIAGGI	EC N.14934/2014 DEL 15/10/2014	VIAGGIO DOCENTI PRIMA E SECONDA EDIZIONE	€ 397,84	Z8C121C7B9
ANCOR VIAGGI	FATTURA N. 8 DEL 28/11/2014	VIAGGIO DOCENTI E TRANSFERT TERZA E QUARTA EDIZIONE	€ 994,00	Z8C121C7B9
Totale da imputare sul Conto n° 056030205 (spese corsi di formazione)			**€ 2.061,84**	
Docenti	**Titolo**	**Oggetto**	**Tot. Dovuto**	
CEMEC	FATTURA N. 35 DEL 13/11/2014	DOCENZA CORSI 1° E 2° EDIZIONE 2014	€ 6.000,00	Z41121C71E
Totale da imputare sul Conto n° 056030201 (compensi ai docenti esterni)			**€ 6.000,00**	
TOTALE DOVUTO COMPLESSIVO			**€ 8.061,84**	

Il Responsabile U.O. Formazione _____