

[illegible]

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

- ANNOTAZIONI:**

In fede

Determinazione in lire italiane di importi in moneta estera:

- Spese di viaggio:

.....	€
.....	»
.....	»
.....	»

(da riportare nel quadro C)

- Diaria:

Ammonatare diaria lorda €
(da riportare nel quadro C)

A) - RIMBORSI DI SPESE ED INDENNITÀ ATTINENTI AL VIAGGIO

- I - Ammontare della spesa sostenuta: (1)

- su ferrovia per un posto di classe a tariffa d'uso ☐
o intera ☐ €
- su piroscafi (2) per un posto di .. classe a tariffa d'uso ☐
o intera ☐ €
- su mezzi aerei di linea (2) posto di classe a
tariffa ridotta ☐ o intera ☐ €
- su altri mezzi di trasporto in servizio di linea (2) €
- su mezzi di trasporto noleggiati (2) €
- per supplemento rapido €
- per compartimento singolo ☐ o posto letto ☐ o cuccetta ☐ €
- per pedaggio autostradale €
- per assicurazione sulla vita (nei viaggi in aereo) € €

- II - Indennità dovute:

- Indennità supplementare

.....% costo biglietti..... tariffa intera di €..... €
% € } €

- Indennità chilometrica (solo per missioni all'interno) relativa a:

percorsi non serviti da mezzi di linea	a €	x n.	Km. €	} €
percorsi a piedi	a €	x n.	Km. €	
uso mezzo proprio (2)	a €	x n.	Km. €	
viaggi gratuiti (3)	a €	x n.	Km. €	
				€

- B) - RIMBORSO SPESA D'ALBERGO**

Importo fattur..... allegat..... per n. pernottamenti €

- C) - INDENNITÀ DI TRASFERTA (1)

- | | | |
|---|---|---------------|
| - diaria intera (€ x n. .. giorni) Km. € | } | € |
| - indennità oraria (€ x n. ore) Km. € | | |
| - diaria ridotta (4) .. (€ x n. .. giorni) Km. € | | |
| - indennità oraria
ridotta di (4) (€ x n. ore) Km. € | | |

TOTALE . . . €

..... h..... 20.....

L'impiegato in missione

(1) Per le missioni all'estero l'importo relativo alle spese di viaggio ed alla diaria in moneta estera potrà essere determinato in Euro nell'apposito spazio in calce al quadro B;

(2) Per l'uso di tali mezzi dovrà essere allegata la prescritta autorizzazione. La dichiarazione di esonerazione dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità è d'obbligo nel caso di uso del mezzo proprio;

(3) Limitatamente ai viaggi con mezzi forniti dall'Amministrazione;

(4) Le riduzioni da applicare sono di 1/3 per opzione rimborso spesa d'albergo o fruizione alloggio gratuito, di 1/2 per vitto gratuito e di 2/3 per vitto e alloggio gratuiti.



PROSPETTO DILIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(parte riservata all'Amministrazione)

(D)

CAPITOLO N. (a) Ammontare lordo €

— Anticipo €

Differenza lorda €

Calcolo delle ritenute contributive ed erariali

1) Importo soggetto a ritenuta (b) €

2) A dedurre:

Ass. San. (..... %)	€
Ass. Osped. (..... %)	€
Gescal (..... %)	€
} €	

3) Importo al netto da ritenute contributive (1-2) €

4) A dedurre:
Imposta reddito persone fisiche (IRPEF) aliq. max % su
importo punto n. 3 €

IMPORTO NETTO DA PAGARE €

(a) Indicare il numero del capitolo sul quale grava la spesa relativa alla missione all'interno e all'estero.
(b) L'importo da indicare corrisponde alla parte, soggetta a ritenute, della diaria ed, eventualmente, dell'ammontare delle indennità orarie.

AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Visto e riconosciuta regolare la suindicata liquidazione, si autorizza il pagamento della somma di €

(diconsi lire)

sul Cap. dello stato di previsione della spesa del

per l'anno finanziario in conto competenza residui a favore del Sig.

qualifica con quietanza

Il N. prot.



Il Dirigente Responsabile

Giorni e ore impiegati nella missione

gg. + h.

Residenza ordinaria

CENNO SOMMARIO DELLA MISSIONE

NOTA delle competenze spettanti al Sig.
a titolo di indennità di soggiorno e di rimborso delle spese di viaggio ai sensi della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni per la missione (o per temporanea destinazione) ordinata da
con del n.

(A)