



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

UFFICIO STIPENDI

(A)

NOTA delle competenze spettanti al Sig.
qualifica classe nato a il
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 20 n.

CENNO SOMMARI O DELLA MISSIONE

Residenza ordinaria: Città

Via

Giorni e ore impiegati nella missione

gg + h.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
in relazione all'incarico di missione disposto con lettera prot. N. del
dichiara espressamente di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per i danni che l'uso della propria
autovettura possa arrecare a se stesso, ai terzi o ai trasportati durante la missione da svolgere a
..... il

Potenza, il

L'IMPIEGATO IN MISSIONE

A) RIMBORSI DI SPESE 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) per un 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) €.
- quota iscrizione convegni €.

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 € × n Km. €.

percorsi a piedi a € × n Km. €.

uso mezzo proprio (2) a € × n Km. €.

viaggi gratuiti (3) a L × n Km. € €.

B) RIMBORSO SPESE D'ALBERGO

Importo fattur allegat per n pernottamenti €.

Importo fattur allegat per n pasti €.

C) INDENNITÀ DI TRASFERTA (1)

- diaria interna (€ × n giorni) €.
- indennità oraria (€ × n ore) €.
- diaria ridotta di (4) (€ × n giorni) €.
- Indennità oraria ridotta di (4) (€ × n ore) €.

TOTALE €.

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 lire italiane nell'apposito spazio in calce al quadro B).

(2) Per l'uso di tali mezzi dovrà essere allegata la prescritta autorizzazione. La dichiarazione di esonero 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.

(D)

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(parte riservata all'Amministrazione)

CAPITOLO N. (a)	Competenze lorde	€..... +
	Contributi a carico Ente	€..... +
	— Anticipo	€..... -
	Differenza lorda	€..... =

Calcolo delle ritenute contributive ed erariali

1) Importo soggetto a ritenuta (b) . €

2) A dedurre:

(.....%) €

(.....%) €

Ritenute contributive Ass. San. (.....%) €

Ass. Osp. (.....%) €

Gescal (.....%) €

3) Ritenute fiscali su €..... TOTALE RITENUTE..... €.....

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 o all'estero.

(b) L'importo da indicare corrisponde alla parte, soggetta a ritenute, della diaria, ed, eventualmente, dell'ammontare delle indennità orarie.

N. Prot.

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 19..... in conto competenza a favore del Sig.
residui

qualifica con quietanza di



IL FUNZIONARIO CONTABILE

IL RETTORE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO