



ISO 9001:2015
Certificato Qualità
IT272909



ITS - Fondazione "Mo.So.S."
www.fondazionemosos.it



ISO 29990:2011
Certificato Qualità
IT280319

Mod. A05 Rev. 04 del 11.05.2018

Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dai collaboratori della Fondazione *(personale dipendente Pubblica Amministrazione)*

Vista la Delibera n. _____ del _____ della GE in cui si definisce la _____

Vista la Convenzione tra il Presidente e _____ prot. N. _____ del _____

Vista la autorizzazione rilasciata dall'autorità competente

Considerato la correttezza della documentazione prodotta per le spese di missione debitamente firmata dal richiedente

Considerato che le attività definite all'art. 2 della suddetta Convenzione sono state positivamente concluse;

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO

1. Compenso lordo stabilito dalla Convenzione (art. _____)

a) Giornaliero € _____ n° _____ giorni	Totale lordo € _____
trattenute Irpef ____% € da versare con F24	Totale netto € _____
b) Orario € _____ n° _____ giorni	Totale lordo € _____
trattenute Irpef ____% altro ____%	Totale netto € _____

2. Rimborso spese di missione

a) biglietto (treno, aereo, nave, ecc.)	Totale € _____
b) uso mezzo proprio da _____ a _____	
n° _____ km. complessivi a € _____ per km	Totale € _____
pasti giornalieri (n.° 2 max. € 55,47) n° _____ pasti	Totale € _____
c) pernottamento (max. € 80,00 a notte) n.° _____ pernott.	Totale € _____

Pertanto si liquida complessivamente la somma di € _____ da accreditare sul conto
codice IBAN _____ come da autorizzazione.
Cagliari, _____

Il Presidente
