

COMUNE DI LIPARI

COMUNE DI LIPARI

BUONO DI PAGAMENTO

Esercizio	Numero movimento	Data movimento	Cassa	Foglio
2014	66/1	12/05/2014	CASSA	1

L'Economo paghera' a : CASTROGIOVANNI DANIELA

98055 LIPARI (ME)

Partita IVA : IT

Cod.Fiscale :

Per :

SPESE PER FORMAZ. E AGG. PERS. 4 SETT.

RIMBORSO SPESE PER ESSERSI RECATA AD UN CORSO DI FORMAZIONE AD
ACIREALE, GIUSTA TABELLA ALLEGATA - BUONO DI PAGAMENTO N. 3/B

La somma di EURO : 90,30

diconsi EURO :

NOVANTA/30*****

Previe ritenute di EURO 0,00

per un netto di EURO 90,30

LIPARI, 12/05/2014

Il Dirigente
del Settore Finanziario

L'Economo

Il Responsabile
del Servizio

Disponibilita' iniz.	25.000,00	Riporto	12.599,26
----------------------	-----------	---------	-----------

Rimborsi	0,00	Questo buono	90,30
----------	------	--------------	-------

Pagamenti preced.	12.400,74	Da riportare	12.508,96
-------------------	-----------	--------------	-----------

Documento	Capitolo	Impegno / provvedimento	Importo C.costo
529 C 1630193	2014 2014	327 S4 70 28/03/2014	90,30

PAGATO



COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina

CAP. 281
PRENOT. 88
IMP. 327

TABELLA DI LIQUIDAZIONE

delle indennità e dei rimborsi spettanti ai Sig.

CASIRIO GIOVANNI DANIELA

qualifica: AGENTE A P.H.

per missione compiuta nelle località e nei giorni sottoindicati

per i seguenti motivi:

ACIREALE - corso di FORMAZIONE

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno e l'ora sotto riportati e di essere rientrato in sede il giorno e l'ora sotto riportati:

Inizio missione: 06-05-16 Formato: (gg/mm/aaaa hh.mm) 16.50

Fine missione: 05-05-16 Formato: (gg/mm/aaaa hh.mm) 18.00

per la durata complessiva di giorni 0 ed ore 0 e pertanto, oltre al rimborso delle spese di viaggio sotto elencate:

ITINERARIO PERCORSO			Mezzo utilizzato	Prezzo del biglietto
da	LIPARI	a	MILAZZO	AUSARFO
da	MILAZZO	a	ACIREALE	AUTO A NOLO
da	ACIREALE	a	MILAZZO	"
da	MILAZZO	a	LIPARI	AUSARFO
da		a		
da		a		
da		a		
da		a		
Totale spese di viaggio				€ 10,04

IN FATTURA
IL COEUGA

chiede il rimborso delle seguenti altre spese:

			Importo rimborsabile
- Rimborso spese per n° 2 pasti (nei casi di 1 pasto giornaliero)	totale documenti	€ 38,00	€ 42,26
- Rimborso spese per n° 1 pasti (nei casi di 2 pasti giornalieri)	totale documenti	€ -	€ -
- Rimborso spese per n° 1 pernottamenti	totale documenti	€ 50,00	€ -
- Rimborso spese per	totale documenti	€ -	€ -
- Rimborso spese per	totale documenti	€ -	€ -
Totale spese varie			€ 92,26

30,26
80,26

SPECIFICA

			Imp. soggetti a ritenuta	Imp. non soggetti a ritenuta
Diaria intera x 24 ore	€ 20,55		€ -	€ -
Ridotta del 70%	€ 6,20	e così per giorni	€ -	€ -
Diaria intera x 1 ora	€ 0,85	e così per ore	€ -	€ -
Ridotta del 70%	€ 0,26	e così per ore	€ -	€ -

Indennità chilometrica:

1/5 del costo della benzina € - per ogni chilometro e così per Km.

Rimborso spese viaggio (vedi dettaglio sopra riportato)

10%	su spese di viaggio (escluso mezzi aerei)	€ -
5%	su spese di viaggio in aereo	€ -

Rimborso spese varie (vedi dettaglio sopra riportato)

€ -	€ -
€ -	€ 10,04
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 92,26
Totale	€ 102,30

80,26
90,30
90,30
90,30
90,30

Lipari, li 06-05-16

Firma del dipendente / funzionario

Daniela Casirio

Totale import	€ 102,30
Ritenute	
Netto spettante	€ 102,30

Visto e riconosciuto esatto il suddetto conteggio si liquidano

IL DIRIGENTE

Indicare a stampatello nominativo del funzionario