

MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE E RIMBORSI

da inviare all'ufficio amministrativo inderogabilmente entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento pena mancato indennizzo

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

Residente a _____ Cap _____ Via _____ N° _____

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dichiara di aver effettuato in qualità di _____ la trasferta a _____

dal giorno _____ al giorno _____ per _____

autorizzata da _____ con provvedimento del _____ prot. n. _____ di cui si unisce copia

Spese di Viaggio

			Spazio riservato alla FINP €
Autostrada (pedaggio)	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Biglietto aereo	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Biglietto FF.SS.	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Servizio di linea	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Parcheggio e garage	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Spese taxi	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____
Altro	n° _____ ricevute	€ _____	€ _____

Indennità chilometrica

percorrenza da _____ a _____ solo andata andata e ritorno

totale Km. _____ per € _____ Totale € _____ Totale € _____

Spese di Vitto ed Alloggio

n° _____ pasti a € _____ Totale € _____ Totale € _____

n° _____ pernotti a € _____ Totale € _____ Totale € _____

Indennità di Trasferta giornaliera (erogato in base alla Legge n.133 del 13/05/99 smi e Legge n.205 del 27/12/2017 comma 367 lettera b)

n° giorni _____ € _____ Totale € _____

Compenso legge 133/99 e smi per _____

note _____ Totale € _____ Totale € _____

Totale complessivo rimborso € _____ Totale € _____

Il sottoscritto, in riferimento all'Indennità di Trasferta giornaliera dichiara, sotto la propria responsabilità:

(barrare una sola casella selezionandola con il mouse)

- che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta Federazione, **non comporta il superamento della franchigia di € 10.000,00** (diecimila/00) _____
- che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta Federazione, **comporta il superamento della franchigia di € 10.000,00** (diecimila/00) per l'importo di € _____ ;
- che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta Federazione, **comporta il superamento della franchigia di € 30.568,28** (trentamilacinquecentosessantotto/28) per il suo intero importo.

Qualora l'interessato non marchi alcuna casella sarà inteso come se non abbia superato la franchigia di € 10.000,00

Modalità di pagamento

- Il sottoscritto richiede il pagamento tramite assegno non trasferibile da inviare al recapito indicato sul presente modulo
- Il sottoscritto richiede il pagamento tramite bonifico bancario. In proposito, di seguito riporto le coordinate bancarie.

COORDINATE BANCARIE DEL RICHIEDENTE

Denominazione Istituto di Credito _____

N° conto corrente bancario _____ intestato a _____

CODICE IBAN _____

Cellulare e indirizzo mail _____

DICHIARAZIONE DEL PERCEPIENTE:

Il percipiente dichiara di non prestare attività professionale inerente l'attività sportiva e di rispettare la normativa fiscale in materia di compensi, diarie e rimborsi spesa agli sportivi consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 26 legge 15/68 e del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 con particolare riferimento all' art. 76 e in materia di documentazione amministrativa.

Data _____

Firma leggibile _____

N.B.: *la presente richiesta di liquidazione deve essere compilata ed inviata alla FINP entro 30 giorni dal termine della missione pena il mancato indennizzo delle spese sostenute.
E' indispensabile per la liquidazione, compilare il foglio in ogni sua parte ed allegare tutti i giustificativi di spesa in originale.*

Allegare i biglietti di aereo o treno anche se forniti dalla FINP (prepagati), senza indicare l'importo.

Compilazione a cura della FINP

Rimborso esaminato da _____ in data _____

Importo totale del rimborso € _____ Sigla o firma _____

Firma o sigla del Segretario Federale o dell'organo autorizzante _____

Il presente documento deve pervenire con la documentazione originale all'organo autorizzatore della trasferta o della missione qualora fosse il delegato regionale, lo stesso deve provvedere al caricamento dei file sull'area riservata utilizzando la trasmissione telematica dall'apposita postazione remota messa a disposizione dalla Federazione.

IMPORTANTE solo la trasmissione telematica, secondo disposto del dlgs 5 Marzo 2005 n.82.e s.m.i.,del modulo esula dal compito dell'invio della documentazione in originale e dei relativi giustificativi. Attualmente sono abilitati all'invio telematico esclusivamente alcuni soggetti i delegati regionali FINP.

Gli altri soggetti devono inviare presso la sede federale il modulo firmato in originale o tramite posta elettronica certificata. Maggiori informazioni sono presenti sul sito federale www.finp.it nella sezione amministrazione