

NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RIMBORSO SPESE

Numero notula data emissione

AL RESPONSABILE DEL PROGETTO	
Prof./Dott.	<input type="text"/>
Struttura/indirizzo	<input type="text"/>
Università degli Studi di Milano C.F. 80012650158 P.IVA 03064870151	

DATI COLLABORATORE ESTERNO			
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Id. estero	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/> comune <input type="text"/>		prov. <input type="text"/>
Indirizzo residenza	<input type="text"/>		nr. <input type="text"/>
C.A.P.	<input type="text"/> comune <input type="text"/>		prov. <input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

DATI INCARICO	
Decorrenza dal	<input type="text"/> al <input type="text"/>
Oggetto incarico:	<input type="text"/>

A - spese per trasporto e viaggi (spese per Taxi/Ncc escluse)	
B - Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea pagate con metodo tracciabile (incluse le spese per Taxi/Ncc)	
C - Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea pagate con metodo non tracciabile (incluse le spese per Taxi/Ncc) e spese per parcheggio	
D - ritenuta d'acconto 20% (calcolata su C)	
E - imposta di bollo (da applicare per importi lordi superiori a € 77,46)	€ 2,00
F - polizza assicurativa (Da applicare se il collaboratore è sprovvisto di una propria polizza assicurativa)	
G - NETTO DA PERCEPIRE (=A+B+C-D-E-F)	

Il/la sottoscritto/a dichiara che la prestazione sopra indicata è fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72.
FIRMA del/della collaboratore/collaboratrice

<i>Spazio riservato all'amministrazione</i>	
Visto si paghi sul PROGETTO	<input type="text"/>
del Dipartimento	<input type="text"/> Il titolare del budget <input type="text"/>