



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DA  
COLLABORATORI ESTERNI  
NON INSERITI IN PROGETTI DI RICERCA**

Si autorizza il rimborso delle seguenti spese (allegare biglietti in originale)  
sostenute dalla/dal Prof.ssa/Prof. ....  
per la missione svolta a ..... in data ....., autorizzata/o  
dal Direttore del Dipartimento DiSIT.

<input type="checkbox"/> AEREO	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> TRENO	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> SUPPLEMENTI	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> VAGONE LETTO/CUCCHETTA	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> BUS interurbani e/o terminal	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> MEZZO PROPRIO .	Km. _____	Euro .....
<input type="checkbox"/> PEDAGGI AUTOSTRADALI	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> RISTORANTE ( <b><i>N.B. solo fatture o ricevute fiscali</i></b> )	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> FATTURE/A ALBERGO	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> ISCRIZIONE CONGRESSI	(importo biglietto	Euro .....
<input type="checkbox"/> TAXI	(importo biglietto	Euro .....

(Si autorizza l'uso di taxi per .....) )

Alessandria, .....

IL TITOLARE DEI FONDI .....

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO .....

€. .... Imp. .... Liq. .... MD. .... UPB .....
--