**RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE**

(Art. 29 del Regolamento Amministrativo – Contabile)

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA EMILIO SEGRE’**

**AUTORIZZA**

Ai sensi del D.R. n.6077/2022 – prot. n. 149408 del 22.12.2022, avente per oggetto il Regolamento per la gestione del Fondo di Economato dell’Università degli Studi di Palermo e di altri strumenti finanziari di pagamento, il/la sottoscritto/a ……….…………Matricola……………………………con la qualifica di……….…………, in servizio presso il DiFC Emilio Segrè dell’Università degli Studi di Palermo

**CHIEDE**

Il rimborso della somma di € ……….. personalmente anticipata, in nome e per conto del Dipartimento, per l’acquisto del/i bene/i e/o servizio/i di cui allo/agli scontrino/i e/o ricevuta/e di seguito descritta/e

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Ditta | N. Documento Fiscale | Descrizione del bene/i e/o servizio/i (Specificare anche la destinazione d’uso) | Importo |
|  |  |  |  |  |

La spesa dovrà gravare sulla Voce di Bilancio (Indicare il Codice IRIS del Progetto):…………………….. di cui è Responsabile Scientifico il Dott./Prof………………………….per il quale è stata verificata la disponibilità economica nel Bilancio Unico - E.C. 2024.

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell‘art. 4 Legge n. 15/68 e art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che il materiale acquistato, di cui allo/agli scontrini fiscali e/o ricevuta/e sopra descritta/e e allegata/e in originale, si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca e che la spesa in contanti è stata effettuata, con carattere d'urgenza, per sopperire alle esigenze immediate e funzionali al fine garantire la continuità dell'attività Istituzionale e/o Commerciale del Dipartimento per le quali che non è stato possibile provvedere con l'emissione di ordinativi di pagamento tratto dall’istituto cassiere, in quanto: (SPECIFICARE):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Inoltre, si attesta l'economicità dell'acquisto effettuato in contanti, vista la documentazione allegata alla presente richiesta.

Nel caso in cui la piccola spesa non sia ritenuta rimborsabile dagli Organi di controllo, il soggetto che abbia presentato la richiesta è tenuto a restituire all’Economo, l’intero importo (Art. 1 p.6 D.R. 6077/2022)

Firma del richiedente /Incaricato all’acquisto Il Responsabile della voce di spesa

……….……………..…………… ………………………………………..

Voce di Bilancio…………… N. scrittura Normale………………….Spesa registrata con Generico uscita n……….….del…………………….

Visto del Responsabile Amministrativo: autorizzato non autorizzato

Dott.ssa Antonella Pennolino

…………………………………………………………. Palermo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Visto del Direttore

Prof. Gioacchino Massimo Palma

………………………………………………………… Palermo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Visto l’Agente Contabile

Sig.ra Eugenia D’anna

………………………………………………………... Palermo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rimborsato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma del richiedente per ricevuto rimborso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_