

**Cap. 1901, pg 13 - Spese per missioni estere svolte dal 1.1. 2012 al 05.12.2012**

**Si tratta di spese di viaggio e alloggio fatturate dall'Agenzia di viaggio convenzionata e di diarie e rimborsi spese sostenute direttamente dai funzionari chiamati a rappresentare gli interessi agricoli ed agroalimentari nazionali nel quadro delle attività concernenti il Codex Alimentarius.**

<b>Funzionari incaricati/ Agenzia di Viaggio convenzionata (CARLSON WAGON LIT)</b>	<b>Numero Fattura Agenzia di viaggio</b>	<b>Mese riferimento fattura</b>	<b>Importo rimborso spese/ Importo fattura Agenzia di Viaggio €</b>	<b>Importo diaria compresivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore (*) €</b>	<b>Contributi a carico del datore di lavoro €</b>	<b>IRAP €</b>	<b>Data disposizione di pagamento da parte della ex DG SAQ</b>	<b>Note</b>
Funzionari incaricati	-	-	41.759,72	19.467,25	2.080,28	730,71	-	
CARLSON Wagon lit Travel	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>41.759,72</b>	<b>19.467,25</b>	<b>2.080,28</b>	<b>730,71</b>		

(\*) Pagamento della diaria ai sensi del art. 4 della LEGGE  
COMUNITARIA n. 217 del 15/12/2011 entrata in vigore il 17  
gennaio 2012

Importo complessivo **64.037,96**