



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

Determina n° 478 del 04 novembre 2021

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 15/04/2021 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021- 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte I) n. 17 del 21-04-2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla retribuzione personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2021, rimborso chilometraggio e pagamento quote sindacali ottobre 2021;

**D E T E R M I N A**

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1885 Liquidazione retribuzione personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2021, per € 48.798,87 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1886 Liquidazione rimborso chilometraggio personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2021, per € 12.620,27 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1887 Liquidazione retribuzione personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2021, per € 207,30 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1888 Versamento quote sindacali, personale controlli funzionali, mese di ottobre 2021, FAI CISL, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1889 Versamento quote sindacali, personale controlli funzionali, mese di ottobre 2021, UILA UIL, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. .... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO  
Palermo, li .....  
Il Pagineiere  
G. Scalzo



IL DIRETTORE  
(Dott. Antonio Console)

Firmato digitalmente da

**ANTONIO  
CONSOLE**

CN = CONSOLE  
ANTONIO  
C = IT



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1885 DEL 02/11/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
**Pagamenti Diversi Nr. rif. 857 del 02/11/2021:**  
**RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE**

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 286  
**DIPENDENTI DIVERSI**

C.F.  
P.IVA

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Siope:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 1127	RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		02/11/2021	48.798,87
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	48.798,87	0,00	0,00	48.798,87

quarantottomilasettecentonovantotto/87

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	2.175.041,37	1.163.164,21
COMPETENZA	7.641.258,76	3.801.035,84	3.840.222,92



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1886 DEL 02/11/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> <b>Pagamenti Diversi Nr. rif. 858 del 02/11/2021:</b> <b>RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE SPESE CHILOMETRAGGIO</b>	<b>Beneficiario:</b> 286 <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>  C.F. P.IVA
Rif. Sospeso	

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.008
Siope:	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	112	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 1128	RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE SPESE CHILOMETRAGGIO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		02/11/2021	12.620,27
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	12.620,27	0,00	0,00	12.620,27
dodicimilaseicentoventi/27				

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	2.175.041,37	1.163.164,21
COMPETENZA	7.641.258,76	3.813.656,11	3.827.602,65



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1887 DEL 02/11/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> <b>Pagamenti Diversi Nr. rif. 859 del 02/11/2021:</b> <b>RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE RIMBORSO</b>  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 286 <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>  C.F. P.IVA
---	--

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	03	Voce Piano Conti	U.1.03.01.02.999
Siope:	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	116	ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 1129	RETRIBUZIONE PERSONALE C FUNZIONALI MESE DI OTTOBRE RIMBORSO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		02/11/2021	207,30
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	207,30	0,00	0,00	207,30

duecentosette/30

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>3.338.205,58</b>	<b>2.175.041,37</b>	<b>1.163.164,21</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>7.641.258,76</b>	<b>3.813.863,41</b>	<b>3.827.395,35</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1888 DEL 02/11/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
**Pagamenti Diversi Nr. rif. 861 del 02/11/2021: QUOTE SINDACALI CF MESE DI OTTOBRE CISL**

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 3  
**FAI CISL**

C.F.  
P.IVA 10000000003

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siope:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 1130	QUOTE SINDACALI CF MESE DI OTTOBRE - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		02/11/2021	12,30
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	12,30	0,00	0,00	12,30
dodici/30				

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT92G0306904620000005259636	<b>Quietanzante</b>	
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>772.876,40</b>	<b>732.123,60</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1889 DEL 02/11/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
**Pagamenti Diversi Nr. rif. 862 del 02/11/2021: QUOTE SINDACALI CF MESE DI OTTOBRE UILA**

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 44  
**U.I.L.A.**

C.F.  
P.IVA 10000000044

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Stipite:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 1130	QUOTE SINDACALI CF MESE DI OTTOBRE - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		02/11/2021	12,30
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	12,30	0,00	0,00	12,30

dodici/30

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT38H0326804607052909680970		<b>Quietanzante</b>
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

<b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>MANDATI EMESSI</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>772.888,70</b>	<b>732.111,30</b>