



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

**Determina n° 532 del 18 dicembre 2023**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali dicembre e Premio produzione, sindacati, progetti, chilometraggio e trasporto latte**

**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 Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

**VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

**VISTA** la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025, approvato con D.R.S. n. 4073 del 08/09/2023 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

**CONSIDERATO**

che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione e premio produzione al personale dell' Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, chilometraggio, trasporto latte, sindacati, trasmesso con nota prot. 7309/2023 dall'ufficio di Ragioneria;

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 1542** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre e premio produzione anno 2023, per € 16.626,51 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 1543** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, ottobre 2023, per € 4.141,17 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 1544** Liquidazione quote sindacali CISL Trapani relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2023, per € 36,98 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 1545** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2023, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 1546** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 2023, per € 63.919,81 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 1547** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 2023, per € 16.845,09 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1548 Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 2023, per € 2.725.32 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1549 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2023, per € 80,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1550 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2023, per € 109,86 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1551 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2023, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1553 Liquidazione retribuzione personale per la gestione progetto Controlli Funzionali anno 2023, per € 25.534,77 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1554 Liquidazione retribuzione personale per la gestione progetto SATA anno 2023, per € 25.534,77 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

**IL DIRETTORE**  
(Dott. V. Gella)



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 Ragioniere  
G. Scalo



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

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo  
Partita IVA 00122000821  
[www.iszsicilia.it](http://www.iszsicilia.it) - [iszsicilia@legalmail.it](mailto:iszsicilia@legalmail.it)

**Ragioneria**

Palermo, li

**Istituto Sperimentale Zootechnico  
per la Sicilia**

Prot. 0007309 in Interno  
del 18-12-2023

**All'Ufficio Delibere  
Sede  
Epc Al Direttore  
Sede**

**Oggetto: Trasmissione mandati stipendi mese di dicembre.**

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1520 al 1554 degli stipendi di dicembre e premio di produzione.

Palermo 18/12/2023

**Il Responsabile dell'ufficio  
(Giuseppe Scalzo)**

Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia

# MANDATO DI PAGAMENTO

1542

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	0	del	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 31/1/2020</b>												
IMPEGNO del 13-12-2023												
numero	558/2023	del		13-12-2023	Provedimento		SPESA FISSA		nr.	0	del	

retribuzione mese di dicembre e premio di produttività		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		PREVISIONE ASSESTATA	PRECEDENTI PAGAMENTI	PRESENTE IMPORTO	TOTALE PAGATO
Missione	01	483.301,49	125.270,80	141.897,31	345.556,51
Programma	01		16.626,51	341.404,18	
Titolo	1				
2o Livello	01				
3o Livello	01				
4o Livello	01				
5o Livello	01				
SIOPE	006				
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infittifero	
C.U.P.					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **16.626,51** diconsi **SEDCIMILASEICENTOVENTISEI/51**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI PRODUZIONE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI PRODUZIONE	16.626,51	16.626,51
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	CARTA CONT.
			0

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

# MANDATO DI PAGAMENTO 1543

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 31/1/2020</b>										
numero	560/2023	IMPEGNO	del	13-12-2023	Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del

spese dicembre		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATTA	68.400,00	68.400,00	
Programma	01	1	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	47.425,52	47.425,52	
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	4.141,17	4.141,17	
29 Livello	01	01	01	TOTALE	51.566,69	51.566,69	
30 Livello	01	01	01	PAGATO	16.833,31	16.833,31	
40 Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA			16.833,31
50 Livello	008						
SIQPE							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infrastrutture	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.141,17** dicono: **QUATTROMILACENTOCQUARANTUNO/17**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSI CHILOM**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSI CHILOM	4.141,17			0
		0,00	4.141,17		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

# MANDATO DI PAGAMENTO

1544

del 16-12-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01.7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
	0000	Provedimento			SPESA FISSA		n.r.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.722,52	19.722,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	36,98	36,98
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	19.759,50	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.240,50	40.303,89
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **36,98** diconsi **TRENTASEI/98**

Per: QUOTE SINDACALI CISL TRAPANI MESE DI DICEMBRE SATA

FAI CISL TRAPANI					CREDITORE (Codice: 3975 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL TRAPANI MESE DI DICEMBRE SATA			36,98		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				0,00	36,98	
BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche				
IBAN:IT78B0306909606100000127825						

# MANDATO DI PAGAMENTO

1545

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Misc. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
										Provedimento	SPESA FISSA	
										nr.	0	del
0000												
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>												
						<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>						
Missione	99	01	01	02	999	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	CAPITOLO	60.063,39	CASSA		
Programma	01	01	02	99	999	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.759,50		19.759,50			
Titolo	7	02	99	999	999	PRESENTE IMPORTO	30,00		30,00			
20 Livello	02	99	99	999	999	TOTALE PAGATO	19.789,50		19.789,50			
30 Livello	99	99	99	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.210,50		40.273,89			
40 Livello	999	999	999	999	999							
50 Livello	999	999	999	999	999							
SIODE	7029999999											
DESTINAZIONE FONDI	Libera											
C.U.P.												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>30,00</b> diconsi <b>TRENTA/00</b>												
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE SATA												

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44			
P.Iva 10000000044					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE SATA	30,00			0
		0,00			30,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		IBAN:IT38H0326804607052909680970			



**MANDATO DI PAGAMENTO 1547**  
del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	112	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.008 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>											
numero	562/2023	IMPEGNO	del	13-12-2023	Provv. n. 1	del	13-12-2023	nr.	0	del	
Spese mese dicembre											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	01	01	01	01
Programma	01	01	01	01	01	01	01
Titolo	1	1	1	1	1	1	1
2o Livello	01	01	01	01	01	01	01
3o Livello	01	01	01	01	01	01	01
4o Livello	01	01	01	01	01	01	01
5o Livello	008	008	008	008	008	008	008
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		180.000,00	180.000,00
	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI		117.576,48	117.576,48
	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		16.845,09	16.845,09
	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO		134.421,57	134.421,57
	Rimborsazioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA		45.578,43	45.578,43
	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato						
	1010101008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **16.845,09** dicono: **SEDDICIMILAOTTOCENTQUARANTACINQUE/09**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSI CHILOM**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>			
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP. COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSI CHILOM			16.845,09			0
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>				<b>DOCUMENTO ESTERNO</b>			
Esente bollo art. 95/82 e successive modifiche							

# MANDATO DI PAGAMENTO 1548

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.03.02.18.999 )	Gest.	COMPETENZA
SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
0000				Provedimento	SPESA FISSA					
				nr.			0	del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	223.925,00
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.321,36	6.321,36
Titolo	03	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.725,32	2.725,32
20 Livello	02	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	9.046,68	
30 Livello	18	Servizi sanitari	DISPONIBILITA' RESIDUA	205.953,32	214.878,32
40 Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			
50 Livello					
SILOPE		1030218999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infritifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **2.725,32** diconsi **DUEMILASETTECENTOVENTICINQUE/32**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE SPESE TRASPORTO LATTE**

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286 )			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE SPESE TRASPORTO LATTE	2.725,32			0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	2.725,32				
		DOCUMENTO ESTERNO					
Esente bollo art.959/82 e successive modifiche							

**MANDATO DI PAGAMENTO 1549**  
del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 36	Prog. 01	Titolo 7	( 99.04-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>												
				Provvadimento	<b>SPESA FISSA</b>			nr.			0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Programma	01	60.000,00	60.063,39
Titolo	7	20 Livello	02	19.789,50	19.789,50
	99	40 Livello	99	80,00	80,00
	99	50 Livello	999	19.869,50	
				40.130,50	40.193,89
					C.U.P.
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottelencați nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **80,00** diconsi **OTTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE CF

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44			
P.Iva 100000000044					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE CF	80,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT38H0326804607052909680970			

**MANDATO DI PAGAMENTO** 1550  
del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99-01-7.02.99.99.999	Gest. 0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>									
	0000		Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.869,50	19.869,50
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	109,86	109,86
36 Livello	02	02	TOTALE	19.979,36	
40 Livello	99	99	PAGATO	40.020,64	40.084,03
50 Livello	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA		
SIOPEN					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **109,86** diconsi **CENTONOVE/86**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE CF**

<b>CREDITORE (Codice: 3 )</b>				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE CF	109,86	109,86	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636		
		IBAN:IT92G0306904620000005259636		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



# MANDATO DI PAGAMENTO 1553

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>										
IMPEGNO		del		13-12-2023	Provvedimento		SPESA FISSA		n.r. 0 del	

retribuzioni mese di dicembre e premio di produzione

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	683.679,66
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	460.316,52	462.703,10
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	25.534,77	25.534,77
2o Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	485.851,29	
3o Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	193.630,16	195.441,79
4o Livello	01	01	01			
5o Livello	006	01	01			
50 Livello	1010101006	01	01			
50 Livello	1010101006	01	01			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **25.534,77** diconsi **VENTICINQUEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/77**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG	25.534,77			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

# MANDATO DI PAGAMENTO

1554

del 16-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo **120** Art. **0** Codice bilancio **Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1** (01.01-1.01.01.01.006) Gest. **0** **COMPETENZA**

**SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATI DDG N 31/1/2020**

IMPEGNO del **13-12-2023** Provedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

retribuzione mese di dicembre e premio di produttività

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49		488.475,71
Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	141.897,31		142.919,20
TITOLO	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	<b>25.534,77</b>		<b>25.534,77</b>
20 Livello	01 Rendite da lavoro dipendente	TOTALE	167.432,08		
30 Livello	01 Retribuzioni lordo	PAGATO	315.869,41		320.021,74
40 Livello	01 Retribuzioni in denaro	DISPONIBILITA' RESIDUA			
50 Livello	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
SIQPE	1010101006				
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **25.534,77** dicono **VENTICINQUEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/77**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG	25.534,77	0,00	25.534,77	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	