



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

Palermo

**Determina n° 108 del 27 aprile 2023**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione, rimborso spese chilometraggio e quota latte al personale Controlli Funzionali, febbraio 2023**

**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 Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

**VISTA** l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 30/06/2023 trasmessa con nota prot. 68208 del 23/03/2023 e assunta al prot. n. 2409 del 23/03/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrigugue;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione al Controlli Funzionali mese di febbraio anno 2023, rimborso spese latte e sindacati;

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 231 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2023, per € 38.960,34 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 232 Liquidazione rimborso chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2023, per € 10.875,62 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 233 Liquidazione rimborso quota latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2023, per € 1.259,24 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 234 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 235 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITA' 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



**IL DIRETTORE**

**(Dott. Virginia Grellia)**

G. Scalzo

**MANDATO DI PAGAMENTO 231**  
 del 17-04-2023  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>											
				Provvvedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.			0	del
	0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	801.223,17	
Programma	01	01	01	38.990,56	
Titolo	1	01	01	<b>36.960,34</b>	
2o Livello	01	01	01	75.960,90	
3o Livello	01	01	01	725.272,27	
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	006	006	006		
SpOPE	1010101005				
DESTINAZIONE	Libera			Infruttifero	C.U.P.
FONDI	SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi				
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>36.960,34</b> diconsi <b>TRENTASEMILANOVECENTOSessantA34</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF</b>					

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF	36.960,34		0
		0,00	36.960,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

**MANDATO DI PAGAMENTO 232**  
 del 17-04-2023  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	112 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 DDG N3545/2018</b>					
			Provvvedimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr. 0 del
	<b>0000</b>				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATATA	159.000,00	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.294,85	
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	<b>10.875,62</b>	
20 Livello	01		TOTALE	17.170,47	
30 Livello	01		PAGATO	141.829,53	
40 Livello	008		DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello					
SILOPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10.875,62</b> diconsi <b>DIECIMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/62</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF SPESE CHILOMETRAGGIO</b>					

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					0
CREDITORE (Codice: 286 )					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF SPESE CHILOMETRAGGIO	10.875,62			0
		0,00			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

**MANDATO DI PAGAMENTO 233**  
del 17-04-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	116   Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.03.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
			Provvimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	PREVISIONE ASSESTATA	160.000,00	
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	9.616,34	
Titolo	1	PRESENTE IMPORTO	1.259,24	
20 Livello	03	TOTALE PAGATO	10.875,58	
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	149.124,42	
40 Livello	02			
50 Livello	999			
SILOPE	1030102999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi.				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.259,24</b> di consi <b>MILLEDUECENTOCINQUANTANOVE/24</b>				
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF SPESE TRASPORTO LATTE</b>				

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE CF SPESE TRASPORTO LATTE	1.259,24			0
		0,00	1.259,24		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

**MANDATO DI PAGAMENTO** 234  
 del 17-04-2023  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>											
				Provvimento	SPESA FISSA				nr.		0 del
	0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	21.160,47	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	21.172,77	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.827,23	
4o Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIPOE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>12,30</b> diconsi <b>DODICI/30</b>					
Per: <b>QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO</b>					

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )						
FAI CISL P.Iva 100000000003						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO			12,30		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
				IBAN:IT92G0306904620000005259636		

**MANDATO DI PAGAMENTO 235**  
del 17-04-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>											
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.			0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Programma	01	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		21.173,07	
Titolo	7	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		12,30	
2a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		21.185,37	
3a Livello	01	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		48.814,63	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPPE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>12,30</b> diconsi <b>DODICI/30</b>							
Per: <b>QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO CF</b>							

CREDITORE (Codice: 44 )			
U.I.L.A.			
P.Iva 100000000044			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. <span style="float: right;">0</span>
1	QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO CF	12,30	12,30
		0,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 <span style="float: right;">Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</span>		
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		

Bollo dell'ente