



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 111 del 27 aprile 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione, rimborso spese chilometriche e quota latte al personale Controlli Funzionali, marzo 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 Irrigue;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione al Controlli Funzionali mese di marzo 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° 242 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 35.437,74 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 243 Liquidazione rimborso chilometriche personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 9.252,45 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 244 Liquidazione rimborso quota latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 1.189,48 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 245 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 246 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 247 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 714,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

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
G. Scalo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guolla)

MANDATO DI PAGAMENTO 242
 del 19-04-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	801.223,17	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	75.950,90	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	35.437,74	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	111.388,64	
3o Livello	01	Ridistribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	689.834,53	
4o Livello	01	Ridistribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SILOPE		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 **35.437,74** diconsi **TRENTACINQUEMILAQUATTROCENTOTRENTASETTE/74**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF	35.437,74		0
	MODALITA' DI PAGAMENTO	0,00	35.437,74	
	DOCUMENTO ESTERNO			

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 243
del 19-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	112 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018									
			Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	159.000,00	
Programma	1	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.170,47	
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	9.252,45	
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	26.422,92	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	132.577,08	
4o Livello	01	01			
5o Livello	008	008			
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Organi istituzionali	Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente	Rendimenti in denaro				
Rendimenti in denaro	Rendimenti in denaro				
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, composti al personale a tempo determinato	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, composti al personale a tempo determinato				
1010101008	1010101008				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.252,45 diconsi NOVEMMILADUECENTOCINQUANTADUE/45					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF SPESE CHILOMETRAGGIO					

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF SPESE CHILOMETRAGGIO	9.252,45			0
		0,00	9.252,45		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 244
 del 19-04-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	116 / Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
			Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
	0000						

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	160.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.875,58	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.189,48	
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE	12.065,06	
3a Livello	01	Acquisto di beni	PAGATO	147.934,94	
4a Livello	02	Altri beni di consumo	DISPONIBILITA' RESIDUA		
5a Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
SIQPE		1030102999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			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 **1.189,48** diconsi **MILLECENTOTTANTANOVE/48**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF SPESE TRASPORTO LATTE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF SPESE TRASPORTO LATTE	1.189,48		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	1.189,48	
DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 245
 del 19-04-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
	0000			Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	943,98	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	956,28	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.043,72	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIPOE	7029999999				
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 **12,30** dicono **DODICI/30**

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

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)			
P.Iva 100000000044					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO CF	12,30		0	
		0,00		12,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:0529096680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT38403288046070529096680970			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 246
 del 19-04-2023
 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								
		Provvvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del			
	0000							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	956,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	968,58	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.031,42	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
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 **12,30** diconsi **DODICI/30**

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

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO CF	12,30		0
		0,00		12,30
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636		IBAN:IT92G0306904620000005259636		

MANDATO DI PAGAMENTO 247

del 19-04-2023

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			Provvédimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Programma	01	01	01	01	01	01	01	01
Titolo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
20 Livello	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
30 Livello	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
40 Livello	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
50 Livello										
DESCRIZIONE	Servizi per conto terzi				PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00				
	Servizi per conto terzi e Partite di giro				PRECEDENTI PAGAMENTI	968,58				
	Uscite per conto terzi e partite di giro				PRESENTE IMPORTO	714,00				
	Uscite per conto terzi				TOTALE PAGATO	1.682,58				
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	58.317,42				
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
SIQPE	7029999999									
DESTINAZIONE FONDI	Libera							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 714,00 diconsi SETTECENTOQUATTORDICI/00										
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MARZO CF										

CGIL RAGUSA				CREDITORE (Codice: 3919)				0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MARZO CF	714,00						0
		0,00					714,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828		IBAN:IT57C0103017000000000386828		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente