



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

Determina n° 125 del 02 maggio 2023

**Oggetto: Liquidazione retribuzione e rimborso spese chilometrico al personale Assistenza tecnica SATA, aprile 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, e rimborso spese chilometrico al personale Assistenza tecnica SATA dipendenti diversi ex ARAS, aprile 2023;

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 339 Liquidazione retribuzione personale SATA Assistenza Tecnica, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile 2023, per € 6.523.35 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 340 Liquidazione rimborso spese chilometrico personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, aprile 2023, per € 3.613,90 addebitando le spese sul Cap. 122 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.Scalto



IL DIRETTORE  
(Dott. Vincenzo Ghella)

**MANDATO DI PAGAMENTO 339**  
 del 28-04-2023  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

|  |      |      |   |                 |             |          |          |                          |       |            |
|--|------|------|---|-----------------|-------------|----------|----------|--------------------------|-------|------------|
| Capitolo   | 120  | 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 SATA DDG N 314/2020</b> |      |      |   |                 |             |          |          |                          |       |            |
|  |      |      |   | Provvimento     | SPESA FISSA |          |          | nr.                      | 0     | del        |
|  | 0000 |      |   |                 |             |          |          |                          |       |            |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                      | CAPITOLO      | CASSA                  |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Missione                  | Programma   | PREVISIONE ASSESTATA   | PRECEDENTI PAGAMENTI | TOTALE PAGATO | DISPONIBILITA' RESIDUA |
| 01                        | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                 | 706.755,36             | 42.022,26            | 48.545,61     | 658.209,75             |
| 1                         | Organi Istituzionali  |                        | 6.523,35             |               |                        |
| 20                        | Spese correnti  |                        |                      |               |                        |
| 30                        | Renditi da lavoro dipendente                                  |                        |                      |               |                        |
| 40                        | Ritribuzioni lorda  |                        |                      |               |                        |
| 50                        | Ritribuzioni in denaro  |                        |                      |               |                        |
| SIOPE                     | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato |                        |                      |               |                        |
| 1010101006                |   |                        |                      |               |                        |
| 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 **6.523,35** diconsi **SEMILACINQUECENTOVENTITRE/35**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI APRILE**

|                               |  |   |                    |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>     |  | <b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )                       |                    |
| <b>Riga</b>                   | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>                | <b>IMP. PARZIALE</b>                                  | <b>IMP. COMPL.</b> |
| 1                             | RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI APRILE | 6.523,35  | 6.523,35           |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTO ESTERNO</b>                   | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |
|                               |  | 0,00  | 0                  |

Bollo dell'ente

**MANDATO DI PAGAMENTO 340**  
 del 28-04-2023  
 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 SATI DDG 311/2020</b> |      |      |   |                 |             |          |          |                        |       |            |
|  | 0000 |      |   | Provvimento     | SPESA FISSA |          | nr.      | 0                      | del   |            |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI  |     | SITUAZIONE FINANZIARIA  |                        | CAPITOLO        | CASSA  |
|--|-----|---|------------------------|-----------------|--------|
| Missione   | 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | PREVISIONE ASSESTATA   | 94.800,00       |        |
| Programma  | 1   | Organi istituzionali  | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 9.020,22        |        |
| Titolo   | 1   | Spese correnti  | PRESENTE IMPORTO       | <b>3.613,90</b> |        |
| 2o Livello   | 01  | Redditi da lavoro dipendente  | TOTALE PAGATO          | 12.634,12       |        |
| 3o Livello   | 01  | Ributuzioni lordo   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 82.165,88       |        |
| 4o Livello   | 01  | Ributuzioni in denaro   |                        |                 |        |
| 5o Livello   | 008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, composti al personale a tempo determinato |                        |                 |        |
| SI/PE  |     | 1010101008  |                        |                 |        |
| DESTINAZIONE FONDI   |     | Libera  |                        | Infruttifero    | C.U.P. |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esini  |     |   |                        |                 |        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.613,90</b> diconsi <b>TREMILASEICENTOTREDICIGI90</b> |     |   |                        |                 |        |
| Per: <b>RETRIBUZIONE PERSONALE SATI MESE DI MARZO SPESE CHILOMETRAGGIO</b>   |     |   |                        |                 |        |

|  |  |                         |             |             |   |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|---|
| DIPENDENTI DIVERSI                             |  | CREDITORE (Codice: 286) |             |             |   |
| Riga   | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP. PARZIALE           | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |   |
| 1  | RETRIBUZIONE PERSONALE SATI MESE DI MARZO SPESE CHILOMETRAGGIO | 3.613,90                |             |             | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | DOCUMENTO ESTERNO  | 0,00                    | 3.613,90    |             |   |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                         |             |             |   |