



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 126 del 02 maggio 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione, rimborso spese chilometraggio e quota latte al personale Controlli Funzionali, 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 al Controlli Funzionali mese di aprile 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° 341 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2023, per € 16.478,15 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 342 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 13.893,42 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 343 Liquidazione rimborso quota latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2023, per € 1.433,32 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 344 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2023, per € 12.30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 345 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2023, per € 12.30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 346 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2023, per € 51,00 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 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.Scalto



DIRETTORE

Dot. Vincenzo Guerra

MANDATO DI PAGAMENTO

341

del 28-04-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01.1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
	0000		Provvvedimento		SPESA FISSA		nr.	0		del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	801.223,17	
Programma	01	01	01	111.388,64	
Titolo	1	1	1	16.478,15	
2o Livello	01	01	01	127.866,79	
3o Livello	01	01	01	673.356,38	
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	006	006	006		
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		
Organi istituzionali	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		
Redditi da lavoro dipendente	Rendimenti in denaro		PRESENTE IMPORTO		
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		TOTALE PAGATO		
1010101006	1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA		
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 16.478,15 diconsi SEDCIMILLAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/15					
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI APRILE					

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI APRILE	16.478,15	
		0,00	16.478,15
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 342
 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
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SAT4 DDG 31112020										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	94.800,00	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.634,12	
TITOLO	1	01	PRESENTE IMPORTO	13.893,42	
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	26.527,54	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	68.272,46	
4o Livello	01	008			
5o Livello	008				
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Organi istituzionali				
	Spese correnti				
	Redditi da lavoro dipendente				
	Rimborzi lordi				
	Rimborzi in denaro				
	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				
	1010101008				
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 13.893,42 dicorsi TREDICIMILAOTTOCENTONOVANTATRE/42					
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI MARZO SPESE CHILOMETRAGGIO					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI MARZO SPESE CHILOMETRAGGIO	13.893,42	0,00	13.893,42	0
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 343
 del 28-04-2023
 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									
			Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	160.000,00	
Programma	1	03	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.065,06	
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	1.433,32	
2o Livello	03	02	TOTALE PAGATO	13.498,38	
3o Livello	01	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	146.501,62	
4o Livello	01	1030102999			
5o Livello	999	1030102999			
SIOPE					
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 1.433,32 diconsi MILLEQUATTROCENTOTRENTATRE/32					
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI MARZO SPESE TRASPORTO LATTE					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE CONT FUN MESE DI MARZO SPESE TRASPORTO LATTE	1.433,32			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	1.433,32		
DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO **344**
 del 28-04-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
				Provvvedimento	SPESA FISSA				nr.			
	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	1.957,37	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.969,67	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.030,33	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ	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** diconsi **DODICI/30**

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

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)		
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE CF	12,30		0
		0,00		12,30
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 **345**
 del **28-04-2023**
ESERCIZIO FINANZIARIO **2023**

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI									
				Provvvedimento	SPESA FISSA				
0000						nr.			

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	1.969,67	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.981,97	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.018,03	
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 nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **12,30** diconsi **DODICI/30**

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

FAI CISL		CREDITORE (Codice: 3)	
P.Iva 100000000003			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE CF CISL	12,30	
		0,00	12,30
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT9203069046200000005259636		

MANDATO DI PAGAMENTO 346
 del 28-04-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
				Provvimento	SPESA FISSA			n.r.		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	1.981,97	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.032,97	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.967,03	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		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 **51,00** diconsi **CINQUANTUNO/00**

Per: **QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE CF CGIL RAGUSA**

CGIL RAGUSA		CREDITORE (Codice: 3919)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE CF CGIL RAGUSA	51,00			0
		0,00		51,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO - CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C010301700000000386828 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					