



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 143 del 19 febbraio 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA febbraio 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025 e Premio produzione anno 2024

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 maggio 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° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la nota prot. 3269 del 13/01/2025 assunta al prot. n. 354 del 13/01/2025 dell'Ente, con la quale il Dirigente del Servizio 6 - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizzata la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 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 retribuzione febbraio 2025 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA) e Premio produzione anno 2024;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 193 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) febbraio 2025, per € 10.092,93 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 194 Liquidazione premio produzione personale servizio di Assistenza Tecnica (SATA) anno 2024, per € 7.500,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 195 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA gennaio 2025, per € 4.899,33 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 196 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA febbraio 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 197 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA febbraio 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 198 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 34.108,22 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 199 Liquidazione premio di produzione anno 2024 progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 28.500,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 200 Liquidazione rimborso Chilometraggio progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 16.006,56 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 201 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 4.050,09 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 202 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 203 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 204 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, 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 31/12/2025.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)



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. Scatena



MANDATO DI PAGAMENTO 193

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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

SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020

0000	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
------	---------------	-------------	-----	---	-----

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	
Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.180,05	
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	10.092,93	
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	22.272,98	
3o Livello	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	461.028,51	
4o Livello	01 Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SIOPE	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 **10.092,93** dicensi **DIECIMILANOVANTADUE/93**

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

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			()
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SATA	10.092,93		0
		0,00	10.092,93	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche
------------------------	-------------------	--

MANDATO DI PAGAMENTO

194

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	RESIDUI/2024	
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020								
IMPEGNO				Provvedimento	DETERMINA .	nr.	731 del 23-12-2024	
numero	706/2024	del	23-12-2024	Immed. Eseguitabile/Esecutiva				
PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA		94.424,55	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI		68.970,87	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO		7.500,00	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO		76.470,87	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA		17.953,68	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
SIOPE	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 7.500,00 diconsi SETTEMILACINQUECENTO/00								
Per: PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024	7.500,00		0
		0,00	7.500,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

195

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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 SATA DDG 311/2020								
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA		68.400,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI		4.023,82	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO		4.899,33	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO		8.923,15	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA		59.476,85	
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato						
SIOPE	1010101008							
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 4.899,33 diconsi QUATTROMILAOTTOCENTONOVANTANOVE/33								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SATA RIMB CHILOM MESE DI GENNAIO								

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SATA RIMB CHILOM MESE DI GENNAIO			4.899,33		0
				0,00	4.899,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



MANDATO DI PAGAMENTO 196

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.99)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	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	512,26		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	30,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	542,26		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.457,74		
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 30,00 diconsi TRENTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO							

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



MANDATO DI PAGAMENTO 197

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	542,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	20,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	562,26	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	59.437,74	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	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 20,00 diconsi VENTI/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		IBAN:IT78B0306909606100000127825	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



MANDATO DI PAGAMENTO

198

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45		
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	38.712,07		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	34.108,22		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	72.820,29		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	606.661,16		
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
SIOPE	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 34.108,22 diconsì TRENTAQUATTROMILACENTOOTTO/22								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS CCFE								

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS CCFE			34.108,22		0
				0,00	34.108,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



MANDATO DI PAGAMENTO

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	RESIDUI/2024
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
IMPEGNO				Provvedimento	DETERMINA .	nr.	731 del 23-12-2024
numero	705/2024	del	23-12-2024	Immed. Eseguitabile/Esecutiva			

PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	64.089,47		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.947,50		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	28.500,00		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	40.447,50		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.641,97		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	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 **28.500,00** diconsi **VENTOTTOMILACINQUECENTO/00**

Per: **PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024**

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024	28.500,00		0
		0,00	28.500,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			

Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 200

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	27.548,40	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	16.006,55	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	43.554,95	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	136.445,05	
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101008						
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 16.006,55 diconsi SEDICIMILASEI/55							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO CCFF RIMB CHILOM MESE DI GENNAIO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO CCFF RIMB CHILOM MESE DI GENNAIO	16.006,55		0
		0,00	16.006,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 201

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	COMPETENZA
ALTRE SPESE PROGETTO - CONTRIB ASS.- SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.234,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	4.050,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	8.284,33	
4o Livello	18	Servizi sanitari			DISPONIBILITA' RESIDUA	206.715,67	
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.					
SIOPE	1030218999						
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 4.050,09 diconsi QUATTROMILACINQUANTA/09							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO CCFF RIMB TRASPORTO LATTE MESE DI GENNAIO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO CCFF RIMB TRASPORTO LATTE MESE DI GENNAIO	4.050,09		0
		0,00	4.050,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



MANDATO DI PAGAMENTO 202

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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							
				Provvedimento	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	562,26		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	60,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	622,26		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.377,74		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	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 60,00 diconsi SESSANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO	60,00		0
		0,00	60,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

203

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
------	---------------	-------------	-----	---	-----

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99 Servizi per conto terzi			
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	622,26	
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	70,00	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	692,26	
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.307,74	
5o Livello	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPE	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 **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO**

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO	70,00		0
		0,00	70,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**204**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	692,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	51,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	743,26	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	59.256,74	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	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 51,00 dicensi CINQUANTUNO/00							
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI FEBBRAIO							

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI FEBBRAIO	51,00		0
		0,00	51,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				