



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 148 del 25 marzo 2021

- 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 Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2020;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;
- VISTA** la nota prot. 4847 del 29/01/2021 assunta al prot. 947 del 29/01/2021 dell'ISZS con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per i mesi di gennaio e febbraio 2021;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione personale SATA e CF mese di marzo 2021;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n. 477 versamento retribuzione personale SATA DDG n. 311/2020, mese di marzo 2021, per € 27.964,58 a gravare sul cap. 120 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 478 rimborso spese chilometraggio progetto ARAS SATA DDG 311/2020, mese di marzo 2021, € 7.624,15 a gravare sul cap. 122 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 479 retribuzione personale Controlli Funzionali mese di marzo 2021, per € 50.720,67 a gravare sul cap. 110 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 480 retribuzione personale rimborso chilom. progetto Controlli funzionali, mese di marzo 2021, per € 13.333,56 a gravare sul cap. 112 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 481 retribuzione personale rimborso chilom. latte progetto SATA, mese di marzo 2021, per € 1.481,40 a gravare sul cap. 116 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 482 quote sindacali UILA mese di marzo, per € 12,30 a gravare sul cap. 337 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
 - n. 483 quote sindacali Flai CGIL mese di marzo, per € 24,60 a gravare sul cap. 337 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2021.

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.Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



MANDATO DI PAGAMENTO N. 477 DEL 22/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 202 del 22/03/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI MARZO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Siope:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	120	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 287	RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI MARZO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	22/03/2021	27.964,58	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	27.964,58	0,00	0,00	27.964,58
ventisettemilanovecentosessantaquattro/58				

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.580.351,93	549.987,58	3.030.364,35
COMPETENZA	7.834.496,18	822.549,15	7.011.947,03



MANDATO DI PAGAMENTO N. 478 DEL 22/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 203 del 22/03/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM SATA MESE DI MARZO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.008
Slopes:	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	122	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 288	RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM SATA MESE DI MARZO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	22/03/2021	7.624,15
	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
IMPORTO DEL MANDATO	7.624,15	0,00	0,00
			NETTO A PAGARE
			7.624,15

settemilaseicentoventiquattro/15

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.580.351,93	549.987,58	3.030.364,35
COMPETENZA	7.834.496,18	830.173,30	7.004.322,88



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

MANDATO DI PAGAMENTO N. 479 DEL 23/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 204 del 23/03/2021:
RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI MARZO

Rif. Sospeso

Beneficiario: 286
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Siope:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 291	RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI MARZO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/03/2021	50.720,67
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	50.720,67	0,00	0,00	50.720,67

cinquantamilasettecentoventi/67

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.580.351,93	549.987,58	3.030.364,35
COMPETENZA	7.834.496,18	880.893,97	6.953.602,21



MANDATO DI PAGAMENTO N. 480 DEL 23/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 205 del 23/03/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM CF MESE DI MARZO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.008
Slope:	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	112	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 293	RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM CF MESE DI MARZO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/03/2021	13.333,56	
	IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		13.333,56	0,00	0,00	13.333,56

tredicimilatrecentotrentatrè/56

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN			Quietanzante

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.580.351,93	549.987,58	3.030.364,35
COMPETENZA	7.834.496,18	894.227,53	6.940.268,65



MANDATO DI PAGAMENTO N. 481 DEL 23/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 206 del 23/03/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM LATTE SATA MESE DI MARZO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	03	Voce Piano Conti	U.1.03.01.02.999
Sioppe:	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	116	ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 294	RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOM LATTE SATA MESE DI MARZO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/03/2021	1.481,40
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	1.481,40	0,00	0,00
NETTO A PAGARE 1.481,40			
millequattrocentottantuno/40			

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.580.351,93	549.987,58	3.030.364,35
COMPETENZA	7.834.496,18	895.708,93	6.938.787,25



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

MANDATO DI PAGAMENTO N. 482 DEL 23/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 208 del 23/03/2021: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MARZO Rif. Sospeso	Beneficiario: 44 U.I.L.A. C.F. P.IVA 10000000044
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Sioppe:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 299	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MARZO - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/03/2021	12,30
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	12,30	0,00	0,00	12,30
dodici/30				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT38H0326804607052909680970	Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	826.762,58	169.425,37	657.337,21
COMPETENZA	1.465.000,00	82.353,23	1.382.646,77



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

MANDATO DI PAGAMENTO N. 483 DEL 23/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 207 del 23/03/2021: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO CF Rif. Sospeso	Beneficiario: 2 FLAI CGIL C.F. P.IVA 10000000002
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Slope:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 300	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO CF - FLAI CGIL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/03/2021	24,60
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		24,60	0,00	0,00
ventiquattro/60				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT28F0200804624000300237967	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	826.762,58	169.425,37	657.337,21
COMPETENZA	1.465.000,00	82.377,83	1.382.622,17