



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

**Determina n° 153 del 22 marzo 2024**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, sindacati, progetti, chilometraggio, rimborso trasporto latte – marzo 2024**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

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 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

**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 della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, chilometraggio, sindacati, progetti, rimborso trasporto latte – marzo 2024;

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 298** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 9.908,06 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 299** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, febbraio anno 2024, per € 4.591,75 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 300** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 301** Liquidazione quote sindacali CISL. Trapani relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 302** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 36.479,24 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 303** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 17.568,13 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 304** Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 3.078,22 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 305 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 306 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 307 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, 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 31/12/2024.

**IL DIRETTORE**  
**(Dott. V. Guella)**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
STATESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP ..... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO  
Palermo, li.....  
Il Ragioniere  
G. Scalo



# MANDATO DI PAGAMENTO 299

del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 SATI DDC 31/1/2020										
	0000			Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	68.400,00	84.258,83
Programma	01	01	01	7.134,43	7.134,43
Titolo	1	01	01	4.591,75	4.591,75
2o Livello	01	01	01	11.726,18	
3o Livello	01	01	01	56.673,82	72.532,65
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	008	01	01		
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		
	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		
	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		
	Retribuzioni ferie		DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Retribuzioni 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.
					Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.591,75** diconsi **QUATTROMILACINQUECENTONOVANTUNO/75**

Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERSONALE SATI RIMB CHILOMETRAGGIO MESE DI FEBBRAIO

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 296 )			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERSONALE SATI RIMB CHILOMETRAGGIO MESE DI FEBBRAIO	4.591,75			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

# MANDATO DI PAGAMENTO 300

del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	979,52	979,52
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.009,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.990,48	59.015,08
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE		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 **30,00** diconsi **TRENTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILS MESE DI MARZO SATA

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44 )				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILS MESE DI MARZO SATA	30,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO			30,00	
BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche		
IBAN:IT38H0326804607052909680970				

# MANDATO DI PAGAMENTO 301

del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.009,52	1.009,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.029,52	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.970,48	58.995,08
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPPE	999	7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero	C.U.P.

**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 MARZO PERSONALE SATA**

<b>FAI CISL TRAPANI</b>					<b>CREDITORE</b> (Codice: 3975 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO PERSONALE SATA	20,00			0
		0,00		20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825					
IBAN:IT78B0306909606100000127825					

**MANDATO DI PAGAMENTO** 302  
del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110   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 DDG N3545/2018</b>									
			Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	71.182,83	72.600,35
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	36.479,24	36.479,24
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	107.662,07	
30 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	571.819,38	684.333,77
40 Livello	01	01			
50 Livello	006	006			
SCOPE					
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 **36.479,24** dicono: **TRENTASEMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/24**

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

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF	36.479,24	36.479,24	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

# MANDATO DI PAGAMENTO 303

del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	180.000,00	225.578,43
Programma	01	1	PRECEDENTI PAGAMENTI	32.122,06	32.122,06
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	17.568,13	17.568,13
20 Livello	01	01	TOTALE	49.690,19	
30 Livello	01	01	PAGATO	130.309,81	175.888,24
40 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	008	1010101008		Infrastrutture	C.U.P.
DESTINAZIONE FONDI	Libera				

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **17.568,13** diconsi **DICIASSETTEMILACINQUECENTOSessantotto/13**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF RIMBORSO CHILOMETRAG. MESE DI FEBBRAIO**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					CREDITORE (Codice: 286 )	0
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP. COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>		
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF RIMBORSO CHILOMETRAG. MESE DI FEBBRAIO	17.568,13	17.568,13	0		
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>		<b>DOCUMENTO ESTERNO</b>		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>		

# MANDATO DI PAGAMENTO

304

del 21-03-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	119   Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.03.02.18.999 )	Gest.	COMPETENZA
SPESA ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
0000	Provedimento		SPESA FISSA	n.r.	0		del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	215.000,00
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.076,57	5.076,57
Titolo	1	03	02	PRESENTI IMPORTO	3.078,22	3.078,22
20 Livello	03	02	02	TOTALE PAGATO	8.154,79	
30 Livello	02	02	02	DISPONIBILITA' RESIDUA	206.845,21	206.845,21
40 Livello	18	18	18			
50 Livello	999	1030218999	1030218999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **3.078,22** di consi TREMILASETTANTOTTO/22

Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI FEBBRAIO

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CF RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI FEBBRAIO	3.078,22	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	0
Esente bollo art.955/62 e successive modifiche			

# MANDATO DI PAGAMENTO

305

del 21-03-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	33700   Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (98.01-7.02.99.99.999	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI					
		Provedimento	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	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.029,52	1.029,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.099,52	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.900,48	58.925,08
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SI/PE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **70,00** di consi **SETTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALE UILA 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 SINDACALE UILA MESE DI MARZO CF	70,00		0
		0,00	70,00	
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

306

del 21-03-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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			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	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.099,52	1.099,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.169,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.830,48	58.855,08
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE	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 **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALE CISL MESE DI MARZO CF

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3 )				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.					
1	QUOTE SINDACALE CISL MESE DI MARZO CF	70,00							
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/62 e successive modifiche						
		IBAN:IT78B0306909606100000127825							

# MANDATO DI PAGAMENTO 307

del 21-03-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01.1.02.99.99.999 )	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
Provedimento SPESA FISSA												
nr. 0 del												

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	7			
Titolo	7	02	1.169,52	1.169,52	
20 Livello	02	99	51,00	51,00	
30 Livello	99	999	1.220,52	1.220,52	
40 Livello	99	7029999999	58.779,48	58.779,48	
50 Livello	999				58.904,08
SCOPE					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **51,00** dicono **CINQUANTUNO/00**

Per: QUOTE SINDACALE CGIL RAGUSA MESE DI MARZO CF

CGIL RAGUSA		CREDITORE (Codice: 3919 )		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALE CGIL RAGUSA MESE DI MARZO CF	51,00			0
		0,00			51,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828				
	IBAN:IT57C0103017000000000386828				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					