



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 199 del 22 aprile 2024

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 371 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 9.873,59 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 372 Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, marzo anno 2024, per € 4.591,75 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 373 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 374 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 375 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 35.527,54 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 376 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 15.348,55 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 377 Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di marzo anno 2024, per € 3.388,68 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 378 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 379 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 380 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile 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 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.Scalzo



A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Guella", written over a horizontal line.

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**371**

del 19-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.608,96	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	33.340,54	36.074,22	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.873,59	9.873,59	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	43.214,13	457.661,15	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	440.087,36		
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 9.873,59 diconsì NOVEMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/59							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERS SATA	9.873,59		0
		0,00	9.873,59	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**372**

del 19-04-2024

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 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	84.258,83
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	11.726,18	11.726,18
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	4.565,65	4.565,65
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	16.291,83	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	52.108,17	67.967,00
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIQPE	1010101008						
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 4.565,65 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTACINQUE/65							
Per: RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI MARZO PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI MARZO PERS SATA	4.565,65		0
		0,00	4.565,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**373**

del 19-04-2024

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				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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.469,28	1.469,28
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	1.499,28	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	58.500,72	58.525,32
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		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 dicensi TRENTA/00							
Per: QUIOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUIOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE PERS SATA	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**374**

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.499,28	1.499,28
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	1.519,28	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	58.480,72	58.505,32
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 20,00 diconsi VENTI/00							
Per: QUIOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUIOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS SATA	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	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**375**

del 19-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		679.481,45	793.413,36
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		109.438,25	110.855,77
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.527,54	35.527,54
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		144.965,79	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		534.515,66	647.030,05
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.527,54 diconsì TRENTACINQUEMILACINQUECENTOVENTISETTE/54							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI	35.527,54		0
		0,00	35.527,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**376**

del 19-04-2024

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							
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	225.578,43
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	49.690,19	49.690,19
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	15.348,55	15.348,55
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	65.038,74	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	114.961,26	160.539,69
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 1010101008					
SIPOE							
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 15.348,55 diconsi QUINDICIMILATRECENTOQUARANTOTTO/55							
Per: RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI MARZO PERS CONTROLLI FUNZIONALI							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI MARZO PERS CONTROLLI FUNZIONALI	15.348,55		0
		0,00	15.348,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 377

del 19-04-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	COMPETENZA
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	215.000,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	8.154,79	8.154,79	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	3.388,68	3.388,68	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	11.543,47		
4o Livello	18	Servizi sanitari			DISPONIBILITA' RESIDUA	203.456,53	203.456,53	
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.						
SIOPE	1030218999	1030218999						
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 3.388,68 diconsì TREMILATRECENTOTTANTOTTO/68								
Per: RETRIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI MARZO PERS CONTROLLI FUNZIONALI								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI MARZO PERS CONTROLLI FUNZIONALI	3.388,68		0
		0,00	3.388,68	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 378

del 19-04-2024

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				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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.519,28	1.519,28
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	1.589,28	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	58.410,72	58.435,32
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		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 SINDACALI UILA MESE DI APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI							

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 APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI	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 379

del 19-04-2024

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							
				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	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.589,28	1.589,28	
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	1.659,28		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.340,72	58.365,32	
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.		
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 APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI	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 380

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.659,28	1.659,28
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		51,00	51,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.710,28	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		58.289,72	58.314,32
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 diconsì CINQUANTUNO/00							
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI APRILE PERS CONTROLLI FUNZIONALI							

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