REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 216 del 21 marzo 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA marzo 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 2025

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 delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 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 marzo 2025 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 313** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) marzo 2025, per € 10.016,26 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 314** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA marzo 2025, per € 4.738,18 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 315** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA marzo 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 316** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA marzo 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 317** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 2025, per € 34.876,75 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 318** Liquidazione rimborso Chilometraggio progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 16.023,70 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 319** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali febbraio 2025, per € 2.939,85 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 320** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 321** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 2025, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 322** Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 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 REGOLARITA CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, lì.....
Il Ragioniere
G. Scalzo

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 313

del 21-03-2025

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

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	802.083,49	896.508,04
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.830,39	100.301,26
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**10.016,26**	**10.016,26**
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	33.846,65	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	768.236,84	786.190,52
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 **10.016,26** diconsi **DIECIMILASEDICI/26**

Per: **RETRIBUZINE MESE DI MARZO PERS SATA**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZINE MESE DI MARZO PERS SATA	10.016,26		0
		0,00	**10.016,26**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 314

del 21-03-2025

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

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	85.558,83
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.923,15	8.923,15
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**4.738,18**	**4.738,18**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	13.661,33	
SIOPE		1010101008	DISPONIBILITA' RESIDUA	54.738,67	71.897,50

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 **4.738,18** diconsi **QUATTROMILASETTECENTOTRENTOTTO/18**

Per: **RETRIBUZINE MESE DI MARZO PERS SATA RIMB CHILOMETRAGGIO MESE PREC**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZINE MESE DI MARZO PERS SATA RIMB CHILOMETRAGGIO MESE PREC	4.738,18		0
		0,00	**4.738,18**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 315

del 21-03-2025

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 RISCOSSE 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			
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			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.011,52	1.011,52
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**30,00**	**30,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.041,52	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.958,48	58.983,08

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 UILA MESE DI MARZO**

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 MARZO	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**

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 316

del 21-03-2025

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 RISCOSSE 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			
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			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.041,52	1.041,52
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**20,00**	**20,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.061,52	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.938,48	58.963,08

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: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL
P.Iva 10000000003 ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO	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**

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 317

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA

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	960.808,72	1.024.898,19
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	74.377,70	117.520,40
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	**PRESENTE IMPORTO**	**34.876,75**	**34.876,75**
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro	TOTALE PAGATO	109.254,45	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	DISPONIBILITA' RESIDUA	851.554,27	872.501,04
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 **34.876,75** diconsi **TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/75**

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

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CCFF	34.876,75		0
		0,00	**34.876,75**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 318

del 21-03-2025

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

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	250.000,00	300.778,43
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	43.997,07	43.997,07
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	**PRESENTE IMPORTO**	**16.023,70**	**16.023,70**
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro	TOTALE PAGATO	60.020,77	
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	DISPONIBILITA' RESIDUA	189.979,23	240.757,66
SIOPE		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 **16.023,70** diconsi **SEDICIMILAVENTITRE/70**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CCFF RIMB CHILOM MESE PREC**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CCFF RIMB CHILOM MESE PREC	16.023,70		0
		0,00	**16.023,70**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 319

del 21-03-2025

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

	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	315.000,00	318.742,96
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.284,33	9.565,33
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**2.939,85**	**2.939,85**
4o Livello	18	Servizi sanitari			
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	TOTALE PAGATO	11.224,18	
SIOPE		1030218999	DISPONIBILITA' RESIDUA	303.775,82	306.237,78

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 **2.939,85** diconsi **DUEMILANOVECENTOTRENTANOVE/85**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CCFF RIMB TRASPORTO LATTE MESE PREC**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS CCFF RIMB TRASPORTO LATTE MESE PREC	2.939,85		0
		0,00	**2.939,85**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 320

del 21-03-2025

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 RISCOSSE 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			
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			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.061,52	1.061,52
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**60,00**	**60,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.121,52	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.878,48	58.903,08

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 **60,00** diconsi **SESSANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MARZO PERS CCFF**

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 MARZO PERS CCFF	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**

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 321

del 21-03-2025

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 RISCOSSE 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			
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			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.121,52	1.121,52
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**70,00**	**70,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.191,52	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.808,48	58.833,08

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 MARZO PERS CCFF**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL
P.Iva 10000000003

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO PERS CCFF	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**

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 322

del 21-03-2025

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 RISCOSSE 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			
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			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.191,52	1.191,52
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**51,00**	**51,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.242,52	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.757,48	58.782,08

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 CGIL RAGUSA MESE DI MARZO PERS CCFF**

CREDITORE (Codice: 3919)

CGIL RAGUSA

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MARZO PERS CCFF	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

Bollo dell'ente