

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina nº 237 del 20 maggio 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 nº 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale nº 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nº 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 15/04/2021 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio

2021- 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte I) n. 17 del 21-04-2021;

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 retribuzione personale controlli funzionali e personale SATA dipendenti

diversi ex ARAS, mese di maggio 2021, rimborso chilometraggio e pagamento quote sindacali

maggio 2021;

DETERMINA

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

nº 945 Liquidazione retribuzione personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio 2021, per
 € 49.858,35 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- nº 946 Versamento quote sindacali mese di maggio 2021, FAI CISL per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- nº 947 Versamento quote sindacali mese di maggio 2021, UILA UIL per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- nº 948 Liquidazione retribuzione personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio 2021, per € 27.842,75 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- nº 949 Liquidazione rimborso chilometraggio, personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio 2021, per € 8.001,43 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2021.

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



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



MANDATO DI PAGAMENTO N. 945 DEL 20/05/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 376 del 20/05/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI MAGGIO				Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI						
	V Padak			F IVA						
Rif. Sospeso	X X 1 4]	* ** * * * * *						
	RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2021 - CO	MPETENZ	A				
Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	Spese correnti							
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	J.1.01.01.	01.006						
Siope:	1010101006	Voci stipendiali com	isposte al	personale a	tempo dete	rminato				
Transazione UE:	Altre Spese									
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e l	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri							
Capitolo:	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018								
Numero Conto Vinc	olato:	1 f. i	5 (835)							
		DELIBE	RE E DE	TERMINE						
IMPEGNO	2021 / 533	RETRIBUZIONE PERSON. DIPENDENTI DIVERSI	ALE CF MESE	DI MAGGIO -						
LIQUIDAZIONE	1,	Cig: Cup:								
REVERSALI D	I RIFERIMENTO	N. del	Dr. No.	- A	- 1					
DOCUME	NTI PAGATI	Altri pagamenti	1		20/05/2	2021	49.858,35			
THEODEO I	SEL MANIDATO	LORDO	RI	TENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE			
IMPORTO	DEL MANDATO	49.858,3	5	0,00	0,0		49.858,35			
		quarantanover	milaottocento	cinquantotto/35	5					
Modalità di pa	gamento: DISP	OSIZIONE DOCUM	ENTO EST	TERNO						
Banca:	C/CI	N.		20 8 1						
IBAN			Quietanz	ante						
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero				Tipo contabilità: Libero		Spese: Esente ESENTE esente				
SITUAZIONE DI BILANCIO		STANZIAMENTI		MANDATI EMESSI		DISPONIBILITA'				
RESIDUI		3.581.918,93		805.139,98		8 2.776.778,95				
COMPETENZ	A	7.834.496,18		1.596.402,73		3	6.238.093,45			



MANDATO DI PAGAMENTO N. 946 DEL 20/05/2021 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Cig:	del pagan		20/05/2021: QUOT		Beneficiario: FAI CISL	3			
	LI MESE DI M		CISL		C.F., P:IVA 1000000	0003			
Rif. Sospe	eso								
		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCI	0 2021 - CO	MPETENZ	A		
Codifica di b	ollancio:	99017	Uscite per conto te	erzi e par	tite di giro				
Macroaggre	gato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99	9.99.999				
Siope:	7	029999999	Altre uscite per cor	nto terzi	n.a.c.				
Transazione	UE: Altre	e Spese							
Codice COF	DG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativ	i, attività finan	ziari e fisca	li e affari	esteri	
Capitolo:		33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI						
Numero Cor	nto Vincolato:	ī.	era ala ala	the day I					
			DELIBE	REED	ETERMINE				
IMPEGNO	202	1 / 534	QUOTE SINDACAL! CF	MESE DI MA	AGGIO - FAI CISL				
LIQUIDAZ	TIONE /	10 40		155	agra estado	С	ig: Cup:		
REVERS	ALI DI RIFE	RIMENTO	N. del						
DOC	UMENTI PA	AGATI	Altri pagamenti			20/05/2	2021	12,30	
			LORDO	R	ITENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE	
IMPOR	RTO DEL MA	ANDATO	12,	30	0,00	0,00		12,30	
			-	dodici/3	10				
Modalità	di pagame	nto: SEPA	CREDIT TRANSFE	R	7				
Banca:		C/C	٧.	5 7					
IBAN	IT92G03069	046200000	05259636	Quietar	nzante				
				oo contabilità: bero		Spese: Esente ESENTE esente			
SITUAZIONE DI BILANCIO		ILANCIO	STANZIAMENTI		MANDAT	MANDATI EMESSI		DISPONIBILITA'	
RESIDU)I		825.762,58		В	279.924,75		5 546.837,83	
COMPE	TENZA		1.465.000,00		0 3	302.633,68		1.162.366,32	



MANDATO DI PAGAMENTO N. 947 DEL 20/05/2021

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

COMPET	ENZA		1.465.000,00		302.645,98		8	1.162.354,02		
RESIDUI			826.762,58							
SITUAZI	ONE DI BILA	NCIO	STANZIAMENTI		MANDATI EMESSI		DI	DISPONIBILITA'		
					o contabilità: pero		Spese:	Spese: Esente ESENTE esente		
IBAN I	T38H032680460	705290	9680970	Quietanz	ante					
Banca:	*	C/C N				te				
Modalità d	li pagamento:		REDIT TRANSFE	R						
				dodici/30						
	Car ar are sensual sen		12,30 0,00 0,00 12,30							
IMPORT	O DEL MAND	ATO	LORDO		TENUTA	COMPENS		NETTO A PAGARE		
DOCU	MENTI PAGA	TI ·	Altri pagamenti	mi 4 2		20/05/		12,30		
				Dee 18	*	24				
	LI DI RIFERIMI	TNITO	N. del	100 at 15 at 15			olg. Cup.			
IMPEGNO LIQUIDAZIO	2021 / 5	34	QUOTE SINDACALI CF MESE DI MAGGIO - U.I.L.A. Cig: Cup:							
	Table 1	. 1			TERMINE					
Numero Conto	Vincolato:		DÉLTRE	DE E DE	TERMYNE					
Capitolo:		33700	VERSAPIENTO DI .	JOHNE KI	SCO33L FER	CONTO DI	ILKZI			
Codice COFO		1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI								
Transazione L			Organi osocutivi o	logislativi	attività finar	aziari o fices	li o affari	astori		
Siope:	Altan Can		Altre uscite per co	nto terzi n	.a.c.					
Macroaggrega			NAMES OF THE PROPERTY OF	U.7.02.99.						
			Uscite per conto terzi e partite di giro							
Codifica di bili			RIMENTI AL B			MPETENZ	'A			
Rif. Sospes	0	9 1 6			- 1					
	*	. 4		O. P	F. IVA 1000000	10044				
Pagamenti SINDACALI	Diversi Nr. rif. 3 MESE DI MAGGI	78 del :	20/05/2021: QUO ILA	re	CHI.					
Cig:			a.,	1 3	I.L.A.					
Causale (del pagament	0		В	eneficiario:	4	4			



MANDATO DI PAGAMENTO N. 948 DEL 20/05/2021

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

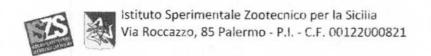
Cig: Pagamenti Div	l pagamento versi Nr. rif. 379 del LE PERSONALE SATA	20/05/2021: MESE DI MAGGIO	C.I	neficiario: PENDENTI	DIVERSI	286			
	RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2021 - CO	MPETEN.	ZA			
Codifica di bilanci	o: 01011	Spese correnti							
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.0	1.006					
Siope:	1010101006	Voci stipendiali cor	risposte al	personale a	tempo det	erminato			
Transazione UE:	Altre Spese								
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività fina	nziari e fisc	ali e affari	esteri		
Capitolo:	120	SPESE PER PERSO	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020						
Numero Conto Vi	ncolato.	2° - 1 . 3	1.0						
		DELIBE	RE E DET	ERMINE					
IMPEGNO	2021 / 538	RETRIBUZIONE PERSON DIPENDENTI DIVERSI	IALE SATA MES	SE DI MAGGIO	-				
LIQUIDAZIONE	1 / 23, 1,	1 1 1 2	A			Cig: Cup:			
REVERSALI	DI RIFERIMENTO	N. del	5. 1.	1 - 1 - , -					
DOCUM	ENTI PAGATI	Altri pagamenti			20/05	/2021	27.842,75		
IMPORTO DEL MANDATO		LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE		
		27.842,	75	0,00	0,00		27.842,75		
		ventisettem	ilaottocentoqu	arantadue/75	-				
Modalità di r	nagamento: DISP	OSIZIONE DOCUM	ENTO EST	ERNO					
Banca:	C/CI					ić			
IBAN		Quietanzante							
			<u> </u>			16	E ECENTE		
		conto: uttifero			o contabilità: ero		Spese: Esente ESENTE esente		
SITUAZION	NE DI BILANCIO	STANZIAMENTI		MANDATI EMESSI		I DI	DISPONIBILITA'		
RESIDUI		3.581.918,93		805.139,98		98	2.776.778,95		

7.834.496,18

COMPETENZA

1,624,245,48

6.210.250,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 949 DEL 20/05/2021

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

	ersi Nr. rif. 380 de	I 20/05/2021: RIMB CHIL MESE DI	. C.I	neficiario: PENDENTI	DIVERSI 28	6		
, and a despectation	RIF	ERIMENTI AL BIL	ANCIO	2021 - CO	MPETENZA	1		
Codifica di bilancio	01011	Spese correnti	Spese correnti					
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti U.	1.01.01.0	01.008				
Siópe:	1010101008	Indennità ed altri co				cument	ati per missione,	
Transazione UE:	Altre Spese	corrisposti al persona	ale a tem	po determin	nato			
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Capitolo:	12:	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020						
Numero Conto Vin	colato:	1 2 1 1 m = 1	7 . 31.					
		DELIBER	E E DET	ERMINE				
IMPEGNO	2021 / 539	RETRIBUZIONE PERSONAL MAGGIO - DIPENDENTI DI			DI · · · I			
LIQUIDAZIONE	1	AMPOIO - DIVENDENTI EN	(var.qr r		Cig	g: Cup:		
REVERSALI I	I RIFERIMENTO	N. del	:					
DOCUME	NTI PAGATI	Altri pagamenti			20/05/2	021	8.001,43	
		LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE	
IMPORTO	DEL MANDATO	8.001,43	3.	0,00	0,00		8.001,43	
		ot	tomilauno/4	13	-17			
Modalità di p	agamento: DISP	OSIZIONE DOCUME	NTO EST	ERNO	(a)			
Banca:	C/C	N	1	1177				
IBAN		9	uietanz	ante				
Bollo: Esente esent		conto: ruttifero	Tipo Libe	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZIONE DI BILANCIO		STANZIAMENTI		MANDATI EMESSI		DISPONIBILITA'		
RESIDUI		3.581.918,93		805.139,98		2.776.778,95		
COMPETENZA		7.834,496,18		1.632.246,91		1	6.202.249,27	