



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 244 del 22 maggio 2024

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 491** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 9.289,09 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 492** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, aprile anno 2024, per € 4.260,72 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 493** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 494** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 495** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 33.452,69 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 496** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 12.104,29 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 497** Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di aprile anno 2024, per € 3.272,79 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 498 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 499 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 500 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di maggio 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
SULLA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

P.
Il Direttore
C. Scalzo

MANDATO DI PAGAMENTO 491
del 21-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SAIA DDG N 311/2020										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		

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	44.825,17	47.558,85
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.289,09	9.289,09
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	54.114,26	
SIOPe	1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	429.187,23	446.761,02
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infritterio	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.289,09 diconsi NOVELMILADUECENTOTTANTANOVE/09					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS SATA					

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS SATA		9.289,09		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	0,00	9.289,09	

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 492
del 21-05-2024
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 SATÀ DDG 311/2020										
Provedimento										SPESA FISSA
0000										nr. 0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		68.400,00		84.258,83		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		16.291,83		16.291,83		
Titolo	01	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.260,72		4.260,72		
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE		20.552,55		63.706,28		
30 Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		47.847,45		C.U.P.		
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro								
50 Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato								
50 Livello	1010101008									
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.260,72 di consi QUATTROMILADUECENTO SESSANTA/72										
Per: RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOM MESE DI APRILE PERS SATÀ										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOM MESE DI APRILE PERS SATÀ		4.260,72	0.00	4.260,72	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 493
del 21-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	At.	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										
				Provedimento	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		1.959,04		1.959,04		
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		30,00		30,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.989,04		58.035,56		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		58.010,96		C.U.P.		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SILOPE	7029999999									
DESTINAZIONE	Libera									
FONDI										
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 MAGGIO										

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO			30,00			0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
		IBAN:IT38H0326804607052909680970							

MANDATO DI PAGAMENTO 494
del 21-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	At.	0	Codice bilancio	Miss. 39	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	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		1.989,04		1.989,04		
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		20,00		20,00		
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		2.009,04				
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.990,96		58.015,56		
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	Libera		Fruttifero		C.U.P.					
FONDI										
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 MAGGIO										

FAI CISL TRAPANI				CREDITORE (Codice: 3975)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO			20,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT7880306909606100000127825					

MANDATO DI PAGAMENTO 495
del 21-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA	
SPESA 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	146.770,68	148.188,20	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	33.452,69	33.452,69	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				
3o Livello	01	Retribuzioni lorde				
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro				
5o Livello	006	Voci stipendiali composte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	180.223,37		
SIOPe	1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	499.258,08	611.772,47	
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero		C.U.P.	
FONDI						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.452,69 diconsi TRENTATREMILAQUATTROCENTOCINQUANTADUE/69						
Per: RETIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE CCFF						

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE CCFF			33.452,69		0
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche						

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										
Provedimento										SPESA FISSA
nr.										0 del
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA										
CAPITOLO										
CASSA										
Missione										
Programma										
Titolo										
20 Livello										
30 Livello										
40 Livello										
50 Livello										
SIOPE										
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 12.104,29 diconsi DODICIMILACENTOQUATTRO/29										
Per: RETIBUZIONE RIMBORSO CHIL MESE DI APRILE PERSONALE CCFF										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 296)				
Riga									
TITOLO DEL PAGAMENTO									
IMP.PARZIALE									
IMP.COMPL.									
CARTA CONT.									
1									
RETIBUZIONE RIMBORSO CHIL MESE DI APRILE PERSONALE CCFF									
12.104,29									
0,00									
12.104,29									
0									
MODALITA' DI PAGAMENTO									
DOCUMENTO ESTERNO									
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 497
del 21-05-2024
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										
Provedimento										SPESA FISSA
nr.										0 del
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	215.000,00			
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	11.543,47	11.543,47			
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	3.272,79	3.272,79			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	14.816,26	14.816,26			
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	200.183,74	200.183,74			
4o Livello	18	Servizi sanitari								
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.								
SIOPE	1030218999									
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.272,79 di consi TREMILADUECENTOSETTANTADUE/79										
Per: RETIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI APRILE PERSONALE CCFF										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI APRILE PERSONALE CCFF				3.272,79			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 498
del 21-05-2024
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
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
				Provedimento	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	2.009,04		2.009,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	70,00		70,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.079,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.920,96		57.945,56
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	Libera						
FONDI							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 MAGGIO PERS CCFF

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44)			
P.Iva 100000000044			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO PERS CCFF	70,00	0
		0,00	70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		

MANDATO DI PAGAMENTO 499
del 21-05-2024
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										
				Provedimento	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	2.079,04	2.079,04
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	2.149,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.850,96	57.875,56
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	Libera				
FONDI	Fruttifero				
					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 MAGGIO PERS CCFF

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)	
P.Iva 100000000003					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS CCFF			70,00	70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
IBAN:IT7880306909606100000127825				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 500
del 21-05-2024
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										
Provedimento 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				
Titolo				7		Uscite per conto terzi				
20 Livello				02		Uscite per conto terzi				
30 Livello				99		Altre uscite per conto terzi				
40 Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
50 Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
SIOPE				7029999999		TOTALE PAGATO		2.200,04		
DESTINAZIONE				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.799,96		
FONDI								C.U.P. 57.824,56		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,00 dicorsi CINQUANTUNO/00										
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MAGGIO PERS CCFF										

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