



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

**Determina n° 270 del 11 giugno 2024**

**Oggetto: Liquidazione 14<sup>^</sup> mensilità anno 2024 al personale dipendente dell'ISZS**

**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 maggio 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 è necessario procedere alla corresponsione al personale delle Aziende dell'Istituto le retribuzioni relative alla 14<sup>^</sup> mensilità 2024, prog. Art. 19 e relative quote sindacali;

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

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 535** Corresponsione al personale delle Aziende dell'Istituto le retribuzioni relative alla 14<sup>^</sup> mensilità 2024 per € 97.772,49 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 536** Retribuzione prog. art. 19, giugno 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00, addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 537** Retribuzione prog. art. 19, giugno 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00, addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 538** Retribuzione prog. art. 19, giugno 2024 al personale ISZS, per € 1.250,00, addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 539** Versamento quote sindacali 14<sup>^</sup> mensilità 2024, FAI CISL per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 540 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2024, UILA UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 541 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2024, FLAI CGIL per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
  - n° 542 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2024, S.A.DI.R.S Palermo per € 79,50 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.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO  
Palermo, li.....  
Il Ragioniere  
G.Scalzo



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

**MANDATO DI PAGAMENTO 535**  
 del 11-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.004 )	Gest.	0	del	COMPETENZA
<b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>												
				Provvedimento	<b>SPESA FISSA</b>				nr.		0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00	1.505.510,91
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	547.027,67	550.014,72
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	97.772,49	97.772,49
20 Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	644.800,16	
30 Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	854.099,84	857.723,70
40 Livello	01	01	01			
50 Livello	004	01	01			
60 Livello	004	01	01			
70 Livello	004	01	01			
80 Livello	004	01	01			
90 Livello	004	01	01			
SIOP	1010101004	1010101004	1010101004			
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 **97.772,49** diconsi **NOVANTASETTEMILASETTECENTOSETTANTADUE/49**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS	97.772,49			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

**MANDATO DI PAGAMENTO** 536  
 del 11-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	0	del	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>												
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.			0	
	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	1	Organismi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	181,712,37		183,129,89
Titolo	01	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1,489,00		1,489,00
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	183,201,37		
3o Livello	01	Retribuzioni lorda		DISPONIBILITA' RESIDUA	496,280,08		608,794,47
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SI/PE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P. Infruttifero
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.489,00</b> diconsi <b>MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19</b>							

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>		<b>CREDITORE</b> (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 GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19	1,489,00		0
		0,00	1,489,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>		<b>DOCUMENTO ESTERNO</b>		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

**MANDATO DI PAGAMENTO** **537**  
 del 11-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest. 0	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 31/1/2020</b>										
				Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483,301,49	503,608,96
Programma	01	01	01	55,603,26	58,336,94
Titolo	01	01	01	1,489,00	1,489,00
2o Livello	01	01	01		
3o Livello	01	01	01		
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	01	01	01		
SIOPE	006	006	006	57,092,26	443,783,02
				426,209,23	
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 **1,489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19	1,489,00			0
		0,00	1,489,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

**MANDATO DI PAGAMENTO** 538  
del 11-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01+1.03.01.02.999 )	Gest.	0	del	0	COMPETENZA
<b>ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS</b>													
				Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>			nr.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00		171.120,05
Programma	1	Organismi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	45.317,17		75.066,31
Titolo	03	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>
2o Livello	01	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	46.567,17		
3o Livello	02	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	83.432,83		94.803,74
4o Livello	999	Altri beni di consumo					
5o Livello		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPPE		1030102999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.250,00</b> diconsi <b>MILLEDUECENTOCINQUANTA/00</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19</b>							

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERSONALE ISZS PROG ART 19	1.250,00					
		0,00	1.250,00	0			
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>		<b>DOCUMENTO ESTERNO</b>		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

**MANDATO DI PAGAMENTO** 539  
del 11-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	0	del	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>												
				Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.			0	
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Sanzi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.458,80	2.458,80
Titolo	7	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	40,00	40,00
2o Livello	02	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.498,80	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.501,20	57.525,80
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SCOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **40,00** diconsi **QUARANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA

FAI CISL		CREDITORE (Codice: 3 )			0
P.Iva 100000000003					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA	40,00			0
		0,00		40,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C: 100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825				

**MANDATO DI PAGAMENTO 540**  
 del 11-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e Partite di giro	60.000,00		60.024,60
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	2.498,80		2.498,80
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	10,00		10,00
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.508,80		
SIOPPE	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	57.491,20		57.515,80
		70299999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		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 **10,00** dicono: **DIECI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA**

<b>U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44 )</b>				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA	10,00		0
		0,00	10,00	
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** 541  
del 11-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01+7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>									
			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	2.508,80	2.508,80
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.599,06	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.400,94	57.425,54
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **90,26** diconsi **NOVANTA/26**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 14MA

FLAI CGIL		CREDITORE (Codice: 2 )		0
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 14MA	90,26		0
		0,00		90,26
MODALTA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT29F0200804624000300237967			

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>									
				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	2.599,06	2.599,06
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.678,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.321,44	57.346,04
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
		70299999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **79,50** diconsi **SETTANTANOVE/50**

Per: **QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GIUGNO 14MA**

<b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>					<b>CREDITORE</b> (Codice: 4 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GIUGNO 14MA	79,50			
		0,00	79,50		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281			
		IBAN:IT80C0100504601000000009281			
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					