



REGIONE SICILIANA ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 271 del 11 giugno 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione 14[^] mensilità anno 2024 personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali

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 retribuzione 14[^] mensilità anno 2024 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° 543 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 33.636,23 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 544 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 545 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 546 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 547 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 9.289,09 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 548 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, 14[^] mensilità, anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 549 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;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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, li.....
Il Ragioniere

G. Scalzo



MANDATO DI PAGAMENTO 543
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.	COMPETENZA	
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018											
Provedimento										nr.	0 del
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Programma	01	Organi istituzionali				PREVISIONE ASSESTATA		679.481,45	793.413,36		
Titolo	1	Spese correnti				PRECEDENTI PAGAMENTI		183.201,37	184.618,89		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				PRESENTE IMPORTO		33.636,23	33.636,23		
3o Livello	01	Rettibuzioni lorde				TOTALE PAGATO		216.837,60	575.158,24		
4o Livello	01	Rettibuzioni in denaro				DISPONIBILITA' RESIDUA		462.643,85			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
SIOP	1010101006										
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 33.636,23 diconsi TRENTATREMILASEICENTOTRENTASEI/23											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF											

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF				33.636,23				0
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 544

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
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
										Provvедimento	SPESA FISSA	
0000										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		2.678,56		2.678,56				
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		2.748,56		57.276,04				
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.251,44		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.										
SIOPE	7029999999											
DESTINAZIONE		Libera										
FONDI												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 70,00 diconsi SETTANTA/00												
Per: QUOTA SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF												

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTA SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF				70,00			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
IBAN:IT78B0306909606100000127825									

MANDATO DI PAGAMENTO 545
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	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
0000		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		
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.748,56		
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		51,00		
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		2.799,56		
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.200,44		
4o Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		Fruttifero		C.U.P.		
5o Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				57.225,04		
SIOPE				702999999							
DESTINAZIONE FONDI				Libera							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,00 dicono! CINQUANTUNO/00											
Per: QUOTA SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF											

CGIL RAGUSA					CREDITORE (Codice: 3919)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	0	
1	QUOTA SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI GIUGNO 14 MA 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				

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		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
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 e partite di giro				
20 Livello				02		Uscite per conto terzi		60.000,00		
30 Livello				99		Altre uscite per conto terzi		2.799,56		
40 Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		70,00		
50 Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		2.869,56		
SIOPE				7029999999		TOTALE PAGATO		57.130,44		
DESTINAZIONE				Libera		PRECEDENTI PAGAMENTI		57.155,04		
FONDI						PRESENTE IMPORTO		C.U.P.		
DISPONIBILITA' RESIDUA						TOTALE				
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: QUOTA SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF										

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 100000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14 MA PERS CCFF				70,00				0
MODALITA' DI PAGAMENTO					BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970				
					IBAN:IT38H0326804607052909680970				
					Esente bollo art.955/62 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 547
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.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020										
0000		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Programma				PREVISIONE ASSESTATA		483,301,49		503,608,96		
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI		57,092,26		59,825,94		
2o Livello				PRESENTE IMPORTO		9,289,09		9,289,09		
3o Livello				RETRIBUZIONI IN DENARO		66,381,35		434,493,93		
4o Livello				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		416,920,14		C.U.P.		
5o Livello				SIOPE		1010101006				
DESTINAZIONE				Libera		Infuttifero				
FONDI										
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 NOVEMILADUECENTOTTANTANOVE/09										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERS SATA										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.	
1		RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PERS SATA		9,289,09		0.00		9,289,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 548
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	
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			2.869,56		2.869,56	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO			30,00		30,00	
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.									
SIQPE	7029999999				TOTALE PAGATO			2.899,56		57.125,04	
DESTINAZIONE					DISPONIBILITA' RESIDUA			57.100,44		C.U.P.	
FONDI					Libera			Fruittifero			
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 GIUGNO 14 MA PER SATA											

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 GIUGNO 14 MA PER 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				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 549

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
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO	CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA				60.000,00		60.024,60
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI				2.899,56		2.899,56
2o Livello				PRESENTE IMPORTO				20,00		20,00
3o Livello				TOTALE PAGATO				2.919,56		57.105,04
4o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA				57.080,44		
5o Livello				SIOPE				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 dicono VENTI/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14 MA PER SATA										

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14 MA PER SATA				20,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO					SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
					IBAN:IT7880306909606100000127825				