



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 280 del 26 luglio 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza tecnica (SATA) e Controlli Funzionali mese di luglio 2023

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 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° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 31/08/2023 trasmessa con nota prot. 147840 del 20/07/2023 e assunta al prot. n. 4543 del 20/07/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrigue;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA), Controlli Funzionali e sindacati mese di giugno 2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 1036** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 9.369,66 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1037** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, luglio 2023, per € 927,58 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1038** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 35.217,61 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1039** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 18.951,31 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1040** Liquidazione rimborso quota latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio anno 2023, per € 760,61 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1041** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A., personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 12.30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1042 Liquidazione quote sindacali Fai Cisl, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 12.30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1043 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2023, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1044 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di giugno 2023, per € 1.010,50 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

IL DIRETTORE

(Dott. Vincenzo Cuella)



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. Scarzo

MANDATO DI PAGAMENTO 1036
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	488.475,71
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	72.613,38	73.635,27
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	9.369,66	9.369,66
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	81.983,04	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	401.318,45	405.470,78
4o Livello	01	01			
5o Livello	006	006			
SIQPE	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 **9.369,66** dicono: **NOVEMILATRECENTOSESSANTANOVE/66**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SATA**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SATA	9.369,66			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO				
	DOCUMENTO ESTERNO				
Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1037
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	0	del	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATI DDG 311/2020												
				Provvvedimento	SPESA FISSA							
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	68.400,00	68.400,00
Programma	01	01	01	27.458,90	27.458,90
Titolo	1	01	01	927,58	927,58
2a Livello	01	01	01	28.386,48	
3a Livello	01	01	01		
4a Livello	01	01	01		
5a Livello	008	01	01		
SpOPE	1010101008	01	01	40.013,52	40.013,52
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **927,58** diconsi **NOVECENTOVENTISETTE/58**

Per: **RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SATI**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SATI	927,58				
	MODALITA' DI PAGAMENTO	0,00	927,58	0		
	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1038
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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				
SPESA FISSA					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	683.679,66
Programma	01	1	PRECEDENTI PAGAMENTI	206.594,34	208.764,06
Titolo	01		PRESENTE IMPORTO	35.217,61	35.217,61
2a Livello	01		TOTALE PAGATO	241.811,95	
3a Livello	01		DISPONIBILITA' RESIDUA	437.669,50	
4a Livello	01				
5a Livello	006				
SILOPE					
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 **35.217,61** dicono: **TRENTACINQUEMILADUECENTODICIASSETTE/61**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CF**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CF	35.217,61			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	35.217,61		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1039
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	01	01	180.000,00	180.000,00
Programma	01	01	01	33.270,88	33.270,88
Titolo	1	01	01	18.951,31	18.951,31
2a Livello	01	01	01	52.222,19	
3a Livello	01	01	01	127.777,81	127.777,81
4a Livello	008	01	01		
5a Livello					
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		
	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		
	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		
	Ridistribuzioni fondo		DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Ridistribuzioni in denaro				
	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				
	1010101008				
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero	C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **18.951,31** diconsi **DICIOTTOMILANOVECENTOCINQUANTUNO/31**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CF RIMBORSO CHILOMETRAGGIO**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CF RIMBORSO CHILOMETRAGGIO	18.951,31	18.951,31	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1040
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	116	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
Provvedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	Programma	PREVISIONE ASSESTATA	PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTI IMPORTO	TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	C.U.P.
01	Servizi istituzionali generali e di gestione	235.775,26	31.727,05	32.487,66	232.082,74
01	Organi istituzionali		760,61	203.287,60	
1	Spese correnti				Infruttifero
2a Livello	Acquisto di beni e servizi				
3a Livello	Acquisto di beni				
4a Livello	Altri beni di consumo				
5a Livello	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
SIQPE	1030102999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **760,61** diconsi **SETTECENTOSESSANTA/61**

Per: **RIMBORSO SPESE TRASPORTO LATTE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO LATTE	760,61	760,61		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1041
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
				Provvédimento	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	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.206,83	7.206,83
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	12,30
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.219,13	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.780,87	52.844,26
4o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
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 **12,30** dicono! **DODICI/30**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERSONALE CF**

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERSONALE CF	12,30		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	12,30	
LIBAN:IT38H0326804607052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1042
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	SERVIZI per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.219,13	7.219,13
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	12,30	12,30
2a Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.231,43	
3a Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.768,57	52.831,96
4a Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5a Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQBE		7029999999			
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 **12,30** diconsi **DODICI/30**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERSONALE CF**

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERSONALE CF	12,30		0
		0,00		12,30
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636			
	IBAN:IT92G0306904620000005259636			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1043
 del 25-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.231,43	7.231,43
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00
2a Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.282,43	
3a Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.717,57	52.780,96
4a Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5a Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE		7029999999			
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** dicono **CINQUANTUNO/00**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERSONALE CF

CGIL RAGUSA					CREDITORE (Codice: 3919)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.					
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERSONALE CF	51,00							
MODALITA' DI PAGAMENTO		- CIN.C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828		IBAN:IT57C010301700000000386828		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1044
 del 26-07-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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											
								nr.	0	del	
								SPESA FISSA			
Provvvedimento											
0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	180.000,00	180.000,00
Programma	01	01	01	52.222,19	52.222,19
Titolo	1	01	01	1.010,50	1.010,50
2o Livello	01	01	01		
3o Livello	01	01	01		
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	008	008	008	53.232,69	
		Inferiorita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, composti al personale a tempo determinato		126.767,31	126.767,31
		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 1.010,50 diconsi MILLEDEC/50					
Per: RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI GIUGNO					

MESSINA SALVATORE		CREDITORE (Codice: 3952)	
Cod. Fis. MSSSVT85C07B429S		VIA PIER PAOLO PASOLINI 7 CALTANESSETTA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI GIUGNO	1.010,50	1.010,50
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	1.010,50
BONIFICO - CIN.W - ABI:02008 - CAB:83600 - C/C:000300110943		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT65W0200893600000300110943			