



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

**Determina n° 310 del 26 giugno 2024**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 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 retribuzione giugno 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° 566** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) giugno 2024, per € 9.575,46 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 567** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA maggio 2024, per € 4.944,54 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 568** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 569** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 570** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2024, per € 34.523,21 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 571** Liquidazione rimborso Chilometraggio , per € 15.397,22 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 572** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 2024, per € 1.277,46 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 573 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 574 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 575 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 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. 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 566**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.000 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>										
				Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.608,96
Programma	01	1	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.848,00	69.581,68
Titolo	1		PRESENTE IMPORTO	9.575,46	9.575,46
20 Livello	01		TOTALE PAGATO	76.423,46	
30 Livello	01		DISPONIBILITA' RESIDUA	406.878,03	424.451,82
40 Livello	01				
50 Livello	006				
SIOPE		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 **9.575,46** diconsi **NOVEMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/46**

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

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				CREDITORE (Codice: 286 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	1
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERSONALE SATA	9.575,46			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO				
	DOCUMENTO ESTERNO				

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

# MANDATO DI PAGAMENTO

567

del 24-06-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	122   Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.01.008 )	Gest.	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020</b>							
			Provedimento	SPESA FISSA		n.r.	0 del
0000							

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	20.552,55	20.552,55
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.944,54	4.944,54
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE	25.497,09	
30 Livello	01	Retribuzioni lorde	PAGATO	42.902,91	58.761,74
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			
SILOPE		1010101008			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottodiencati nominativi/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.944,54** diconsi **QUATTROMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/54**

Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO RIMBORSO CHILOM MAGGIO PERSONALE SATA

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO RIMBORSO CHILOM MAGGIO PERSONALE SATA	4.944,54			0
		0,00	4.944,54		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

**MANDATO DI PAGAMENTO 568**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>											
				Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>				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	2.919,56	2.919,56
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.949,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.050,44	57.075,04
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **30,00** diconsi **TRENTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO PERS SATA**

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 GIUGNO PERS SATA	30,00	30,00
		0,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
IBAN:IT38H0326804607052909680970			

**MANDATO DI PAGAMENTO** **569**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>											
								Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>		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	2.949,56	2.949,56
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	2.969,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	57.030,44	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		57.055,04
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20,00** dicono: **VENTTI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS SATA**

<b>FAI CISL</b>					CREDITORE (Codice: 3 )
P.Iva 100000000003					)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS SATA	20,00			0
		0,00		20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
		IBAN:IT7880306909606100000127825			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

**MANDATO DI PAGAMENTO 570**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	0	COMPETENZA	
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>												
				Provedimento	SPESA FISSA							n.c.
	0000										0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	216.837,60	218.255,12
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	<b>34.523,21</b>	<b>34.523,21</b>
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	251.360,81	
30 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	428.120,64	
40 Livello	01	01			
50 Livello	006	006			540.635,03
SI/PE					C.U.P.
DESTINAZIONE FONDI	Libera				

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **34.523,21** diconsì **TRENTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTITRE/21**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERSONALE CCFF**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>		CREDITORE (Codice: 286 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERSONALE CCFF	34.523,21	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	34.523,21
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

**MANDATO DI PAGAMENTO 571**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	112 Art.	0	Codice bilancio	Mis. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.008 )	Gest.	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>									
								nr.	0 del
								<b>0000</b>	<b>SPESA FISSA</b>

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	180.000,00	225.578,43
Programma	01	01	01	77.143,03	77.143,03
Titolo	1	01	01	15.397,22	15.397,22
20 Livello	01	01	01	92.540,25	
30 Livello	01	01	01	87.459,75	133.038,18
40 Livello	01	01	01		
50 Livello	008	01	01		
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		
	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		
	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		
	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Retribuzioni in denaro				
	Indennita', ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				
	1010101008				
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 **15.397,22** diconsi **QUINDICIMILATRECENTONOVANTASETTE/22**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO RIMBORSO CHIL MESE DI MAGGIO PERSONALE CCFE**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					CREDITORE (Codice: 286 )
<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 RIMBORSO CHIL MESE DI MAGGIO PERSONALE CCFE	15.397,22			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche					



**MANDATO DI PAGAMENTO** **573**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>											
				Provvimento	<b>SPESA FISSA</b>				n.c.		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	2.969,56	2.969,56
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	3.039,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.960,44	56.985,04
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		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 **70,00** diconsì **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO PERS CCFF**

<b>U.I.L.A.</b>		<b>CREDITORE</b> (Codice: 44 )	
P.Iva 100000000044			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO PERS CCFF	70,00	70,00
		0,00	70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		IBAN:IT38H0326804607052909680970	
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

**MANDATO DI PAGAMENTO** **574**  
 del **24-06-2024**  
**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>												
	0000			Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>			n/.			0	

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	3.039,56	3.039,56
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.109,56	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.890,44	56.915,04
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE	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 **70,00** d/consi **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS CCFF**

<b>FAI CISL</b>		<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )	
P.Iva 100000000003			
Riga	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. <span style="float: right;">1</span>
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS CCFF	70,00	70,00
		0,00	70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		
	IBAN:IT7880306909606100000127825		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

**MANDATO DI PAGAMENTO 575**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>											
				Provvvedimento	<b>SPESA FISSA</b>		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	3.109,56	3.109,56
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.160,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.839,44	56.864,04
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		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 **51,00** dicono **CINQUANTUNO/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO PERS CCFE**

<b>CGIL RAGUSA</b>					<b>CREDITORE</b> (Codice: 3919 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO PERS CCFE	51,00			
		0,00		51,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
- CIN/C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828					
IBAN:IT5700103017000000000386828					