



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

**Palermo**

**Determina n° 324 del 24 agosto 2023**

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

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1099 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, per € 9.054,78 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1100 Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, agosto 2023, per € 4.436,60 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1101 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, per € 32.040,21 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1102 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, per € 15.395,69 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1103 Liquidazione rimborso quota latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto anno 2023, per € 3.184,42 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1104 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A., personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1105 Liquidazione quote sindacali Fai CISL, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1106 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di agosto 2023, 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 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 Scabzo



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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1099

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo 120		Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest. <b>COMPETENZA</b>	
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>					
		Provvedimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr. 0 del	
0000					
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>					
		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	488.475,71
Programma	01	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.983,04	83.004,93
Titolo	1	1 Spese correnti	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>9.054,78</b>	<b>9.054,78</b>
2o Livello	01	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	91.037,82	
3o Livello	01	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	392.263,67	396.416,00
4o Livello	01	01 Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SIOPE	1010101006				
<b>DESTINAZIONE FONDI</b>		Libera	Infruttifero	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>9.054,78</b> diconsi <b>NOVEMILACINQUANTAQUATTRO/78</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERSONALE SATA</b>					

<b>CREDITORE (Codice: 286)</b>						
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>						
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERSONALE SATA			9.054,78		0
				0.00	9.054,78	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>		

# MANDATO DI PAGAMENTO 1100

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo 122		Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.008 )	Gest. COMPETENZA	
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020</b>					
Provvedimento SPESA FISSA			nr. 0	del	
0000					
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>					
		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	68.400,00
Programma	01	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	28.386,48	28.386,48
Titolo	1	1 Spese correnti	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>4.436,60</b>	<b>4.436,60</b>
2o Livello	01	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	32.823,08	
3o Livello	01	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	35.576,92	35.576,92
4o Livello	01	01 Retribuzioni in denaro			
5o Livello	008	008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			
SIOPE		1010101008			
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero	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>4.436,60</b> diconsi <b>QUATTROMILAQUATTROCENTOTRENTASEI/60</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATA</b>					

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATA	4.436,60		0
		0,00	4.436,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

# MANDATO DI PAGAMENTO 1101

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo <b>110</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>	
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>	
	Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del
<b>0000</b>	
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>	
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	01 Organi istituzionali
Titolo	1 Spese correnti
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
SIOPE	1010101006
DESTINAZIONE FONDI Libera	
Infruttifero 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>32.040,21</b> dicensi <b>TRENTADUEMILAQUARANTA/21</b>	
Per: <b>RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI AGOSTO</b>	

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI AGOSTO	32.040,21		0
		0.00	32.040,21	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005013 del 30-08-2023 in interno

# MANDATO DI PAGAMENTO 1102

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo <b>112</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.008)</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>	
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>	
0000	Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>	
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	01 Organi istituzionali
Titolo	1 Spese correnti
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente
3o Livello	01 Retribuzioni lorde
4o Livello	01 Retribuzioni in denaro
5o Livello	008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
SIOPE	1010101008
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	
<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	
<b>PRECEDENTI PAGAMENTI</b>	
<b>PRESENTE IMPORTO</b>	
<b>TOTALE PAGATO</b>	
<b>DISPONIBILITA' RESIDUA</b>	
<b>CAPITOLO</b>	180.000,00
53.232,69	53.232,69
<b>15.395,69</b>	<b>15.395,69</b>
68.628,38	68.628,38
111.371,62	111.371,62
<b>CASSA</b>	180.000,00
53.232,69	53.232,69
<b>15.395,69</b>	<b>15.395,69</b>
68.628,38	68.628,38
111.371,62	111.371,62
DESTINAZIONE FONDI	Libera
	Infruttifero
	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>15.395,69</b> dicensi <b>QUINDICIMILATRECENTONOVANTACINQUE/69</b>	
Per: <b>RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO PERSONALE CF</b>	

<b>CREDITORE (Codice: 286)</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO PERSONALE CF	15.395,69		0
		0.00	15.395,69	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

# MANDATO DI PAGAMENTO 1103

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	116	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.03.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>								
				Provvedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.	0 del
<b>0000</b>								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01 Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	235.775,26	289.064,00
Titolo	1 Spese correnti			
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	PRECEDENTI PAGAMENTI	32.487,66	56.981,26
3o Livello	01 Acquisto di beni	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>3.184,42</b>	<b>3.184,42</b>
4o Livello	02 Altri beni di consumo			
5o Livello	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	35.672,08	
SIOPE	1030102999	DISPONIBILITA' RESIDUA	200.103,18	228.898,32

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 **3.184,42** diconsì **TREMILACENTOTTANTAQUATTRO/42**

Per: **RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO LATTE PERSONALE CF**

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO LATTE PERSONALE CF	3.184,42		0
		<b>0,00</b>	<b>3.184,42</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

# MANDATO DI PAGAMENTO 1104

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99 Servizi per conto terzi			
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.557,22	7.557,22
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	7.569,52	
SIOPE	7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.430,48	52.493,87

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** diconsì **DODICI/30**

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

<b>CREDITORE</b> (Codice: 44 )				
<b>U.I.L.A.</b>				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO PERSONALE CF UILA	12,30		0
		<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970 <span style="float: right;">Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</span>			

# MANDATO DI PAGAMENTO 1105

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>																			
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>																			
0000	Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del																		
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>																			
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 2o Livello 02 Uscite per conto terzi 3o Livello 99 Altre uscite per conto terzi 4o Livello 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 5o Livello 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. SIOPE 7029999999	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CAPITOLO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CASSA</b></td> </tr> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">60.000,00</td> <td style="text-align: right;">60.063,39</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">7.569,52</td> <td style="text-align: right;">7.569,52</td> </tr> <tr> <td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,30</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,30</b></td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">7.581,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">52.418,18</td> <td style="text-align: right;">52.481,57</td> </tr> </table>	<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.569,52	7.569,52	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	TOTALE PAGATO	7.581,82		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.418,18	52.481,57
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>																	
PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																	
PRECEDENTI PAGAMENTI	7.569,52	7.569,52																	
<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>																	
TOTALE PAGATO	7.581,82																		
DISPONIBILITA' RESIDUA	52.418,18	52.481,57																	
DESTINAZIONE FONDI	Libera <span style="float: right;">Infruttifero</span> <span style="float: right;">C.U.P.</span>																		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>12,30</b> dicensi <b>DODICI/30</b>																			
Per: <b>QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO PERSONALE CF CISL</b>																			

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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1106

del 09-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>			
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>			
0000	Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del		
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>			
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 2o Livello 02 Uscite per conto terzi 3o Livello 99 Altre uscite per conto terzi 4o Livello 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 5o Livello 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. SIOPE 7029999999	SITUAZIONE FINANZIARIA PREVISIONE ASSESTATA 60.000,00 PRECEDENTI PAGAMENTI 7.581,82 <b>PRESENTE IMPORTO 51,00</b> TOTALE PAGATO 7.632,82 DISPONIBILITA' RESIDUA 52.367,18	CAPITOLO 60.000,00 7.581,82 <b>51,00</b> 7.632,82 52.367,18	CASSA 60.063,39 7.581,82 <b>51,00</b> 52.430,57
DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	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>51,00</b> dicensi <b>CINQUANTUNO/00</b>			
Per: <b>QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO PERSONALE CF CGIL RAGUSA</b>			

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3919 )				
<b>CGIL RAGUSA</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO PERSONALE CF CGIL RAGUSA	51,00		0
		<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828			
	IBAN:IT57C0103017000000000386828 <span style="float: right;"><b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b></span>			