



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 348 del 07 settembre 2023

Oggetto: Liquidazione rate n. 28 e 29 mese di agosto e settembre 2023 - accordo transattivo tra ISZS e BFF Bank S.p.a

- 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** la Delibera n° 21 del 28 aprile 2021 di approvazione accordo transattivo tra ISZS e BFF Bank S.p.a per fatture morose Energia Elettrica;
- CONSIDERATO** che bisogna procedere alla liquidazione delle rate n. 28 e 29 mese di agosto e settembre 2023 di € 10.422,64;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione del seguente mandato:

- **mandati n. 1183 e 1184** liquidazione rata n. 28 mese di agosto 2023, accordo transattivo tra ISZS e BFF Bank S.p.a per fatture morose Energia Elettrica, per la somma di rispettivamente di € 1.505,26 e 3.706,06 addebitando le spese sul Cap. 051 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **mandati n. 1185 e 1186** liquidazione rata n. 29 mese di settembre 2023, accordo transattivo tra ISZS e BFF Bank S.p.a per fatture morose Energia Elettrica, per la somma di rispettivamente di € 1.337,88 addebitando le spese sul Cap. 051 e € 3.873,44 sul cap. 52 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 Guella)

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. Scudato





Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1183

del 07-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	5100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018	
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE									
IMPEGNO			Provvedimento			SPESA FISSA			nr. 0 del
numero	641/2018		del		28-12-2018				
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		11.760,52	49.760,52		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.211,32	20.400,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.505,26	1.505,26		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.716,58	27.855,26		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.043,94			
4o Livello	05	Utenze e canoni							
5o Livello	004	Energia elettrica							
SIOPE	1030205004								
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 1.505,26 diconsì MILLECINQUECENTOCINQUE/26									
Per: RATA N 28 - MESE DI agosto ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021									

CREDITORE (Codice: 1670)			
BANCA FARMAFACTORING SPA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	RATA N 28 - MESE DI AGOSTO ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021	1.505,26	0
		0,00	1.505,26
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:P - ABI:05000 - CAB:01601 - C/C:BO0990034353 IBAN:IT92P0500001601BO0990034353		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1184

del 07-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	5100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2019
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	256/2019	del	08-04-2019				
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COM SRL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.760,52	49.760,52	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.716,58	21.905,26	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.706,06	3.706,06	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.422,64	24.149,20	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.337,88		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 3.706,06 diconsi TREMILASETTECENTOSEI/06							
Per: RATA N 28 - MESE DI agosto ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021							

CREDITORE (Codice: 1670)			
BANCA FARMAFACTORING SPA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Cig:Z6327EC9A7 RATA N 28 - MESE DI AGOSTO ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021	3.706,06	0
		0,00	3.706,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:P - ABI:05000 - CAB:01601 - C/C:BO0990034353 IBAN:IT92P0500001601BO0990034353		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1185

del 07-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	5100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2019
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	256/2019	del	08-04-2019				
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COM SRL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.760,52	49.760,52	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.422,64	25.611,32	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.337,88	1.337,88	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.760,52	22.811,32	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 1.337,88 dicensi MILLETRECENTOTRENTASETTE/88							
Per: RATA N 29 - MESE DI SETTEMBRE ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021							

CREDITORE (Codice: 1670)				
BANCA FARMAFACTING SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z6327EC9A7 RATA N 29 - MESE DI SETTEMBRE ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021	1.337,88		0
		0,00	1.337,88	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:P - ABI:05000 - CAB:01601 - C/C:BO0990034353			
	IBAN:IT92P0500001601BO0990034353		Esenza bollo art.955/82 e successive modifiche	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1186

del 07-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	5200	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	
numero	380/2023	del	07-09-2023	nr.	0	del	
SPESA PER LENERGIA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	95.304,14	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.137,12	75.771,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.873,44	3.873,44	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	64.010,56	15.659,62	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.989,44		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 3.873,44 diconsi TREMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/44							
Per: RATA N 29 - MESE DI SETTEMBRE ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021							

CREDITORE (Codice: 1670)				
BANCA FARMAFACTORING SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RATA N 29 - MESE DI SETTEMBRE ANNO 2023 ACCORDO TRANSATTIVO ISZS BFF BANK SPA DELIBERA N 21 DEL 28/04/2021	3.873,44		0
		0,00	3.873,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:P - ABI:05000 - CAB:01601 - C/C:BO0990034353 IBAN:IT92P0500001601BO0990034353			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				