



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 349 del 05 agosto 2021

- 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 Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 15/04/2021 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021- 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte I) n. 17 del 21-04-2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla retribuzione personale controlli funzionali e personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2021, rimborso chilometraggio e pagamento quote sindacali aprile 2021;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1177 Liquidazione retribuzione personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2021, per € 25.792,61 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1178 Liquidazione rimborso chilometraggio, personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2021, per € 7.490,76 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1179 Liquidazione retribuzione personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di luglio 2021, per € 42.514,56 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1180 Liquidazione rimborso chilometraggio, personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di giugno 2021, per € 11.011,97 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1181 Liquidazione rimborso chilometraggio, personale controlli funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di giugno 2021, per € 1.538,92 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1182 Versamento quote sindacali mese di luglio 2021, FAI CISL per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1183 Versamento quote sindacali mese di luglio 2021, UILA UIL per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2021.

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.Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1177 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 520 del 05/08/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI LUGLIO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Sioppe:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	120	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 741	RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI LUGLIO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	25.792,61
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	25.792,61	0,00	0,00	25.792,61

venticinquemilasettecentonovantadue/61

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	1.278.504,04	2.059.701,54
COMPETENZA	7.618.839,81	2.354.674,08	5.264.165,73



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1178 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 521 del 05/08/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI RIMBORSO CHILOM MESE DI GIUGNO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.008
Siope:	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	122	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 742	RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI RIMBORSO CHILOM MESE DI GIUGNO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	7.490,76
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	7.490,76	0,00	0,00	7.490,76
settemilaquattrocentonovanta/76				

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	1.278.504,04	2.059.701,54
COMPETENZA	7.618.839,81	2.362.164,84	5.256.674,97



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1179 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 522 del 05/08/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI LUGLIO Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Sioppe:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 747	RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI LUGLIO - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	42.514,56
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	42.514,56	0,00	0,00	42.514,56
quarantaduemilacinquecentoquattordici/56				

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	1.278.504,04	2.059.701,54
COMPETENZA	7.618.839,81	2.404.679,40	5.214.160,41



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1180 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 523 del 05/08/2021:
**RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI LUGLIO RIMB
CHILOM**

Rif. Sospeso

Beneficiario: 286
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.008
Sioppe:	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	112	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 748	RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI GIUGNO RIMB CHILOM - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	11.011,97
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	11.011,97	0,00	0,00	11.011,97

undicimilaundici/97

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	1.278.504,04	2.059.701,54
COMPETENZA	7.618.839,81	2.415.691,37	5.203.148,44



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1181 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 524 del 05/08/2021: RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI GIUGNO RIMB Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	03	Voce Piano Conti	U.1.03.01.02.999
Siopè:	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	116	ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 749	RETRIBUZIONE PERSONALE CF MESE DI GIUGNO RIMB - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	1.538,92
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	1.538,92	0,00	0,00	1.538,92
millecinquecentotrentotto/92				

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	3.338.205,58	1.278.504,04	2.059.701,54
COMPETENZA	7.618.839,81	2.417.230,29	5.201.609,52



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1182 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 525 del 05/08/2021:
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO CISL

Rif. Sospeso

Beneficiario: 3
FAI CISL

C.F.
P.IVA 10000000003

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siope:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 750	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		05/08/2021	12,30
	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORTO DEL MANDATO	12,30	0,00	0,00	12,30

dodici/30

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT92G0306904620000005259636		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	507.448,00	957.552,00



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

MANDATO DI PAGAMENTO N. 1183 DEL 05/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 526 del 05/08/2021:
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO UILA

Rif. Sospeso

Beneficiario: 44
U.I.L.A.

C.F.
P.IVA 10000000044

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siope:	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 750	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti			
	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORTO DEL MANDATO	12,30	0,00	0,00	12,30
dodici/30				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT38H0326804607052909680970	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	507.460,30	957.539,70