



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

**Determina n° 367 del 21 ottobre 2020**

- 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 agosto 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° 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2020;
- VISTA** la delibera del CdA dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 08 del 07/08/2020 di approvazione bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale 2020, 2021 e 2022, trasmesso in data 07/08/2020 con prot. 5909 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;
- VISTO** il DDS n. 2427 del 07/08/2020 a firma del Dirigente del Servizio 2 – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dott. G. D'Anna con cui si approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione contributi mese di settembre 2020, - Fondazione E.N.P.A.I.A, viale Beethoven n. 48 – Roma;

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

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n. 995 versamento trattenute a carico dei lavoratori INPS ed ENPAIA mese di settembre per € 1.825,94 a gravare sul cap. 015 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020;
- n. 996 versamento contributi obbligatori per il personale, mese di settembre 2020, Fondazione E.N.P.A.I.A, viale Beethoven n. 48 – Roma, per € 8.801,69 a gravare sul cap. 015 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020;
- n. 997 contributi obbligatori per il personale a carico dell'Ente per il progetto ARAS, mese di settembre 2020, Fondazione E.N.P.A.I.A, viale Beethoven n. 48 – Roma, per € 4.229,24 a gravare sul cap. 111 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020;
- n. 998 contributi obbligatori per il personale a carico dell'Ente per il progetto ARAS SATA, mese di settembre 2020, Fondazione E.N.P.A.I.A, viale Beethoven n. 48 – Roma, per € 3.779,56 a gravare sul cap. 121 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020.

-si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il corrente esercizio finanziario.

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

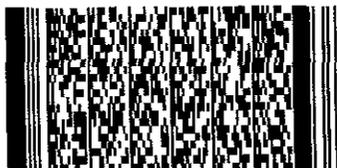
Palermo, li.....

Il Ragioniere

G. Scatzo



**IL DIRETTORE**  
(Dott. Antonio Console)



Protocollo ENPAIA  
Num. P/253269/2020/9.6  
Data 09/10/2020

Ricevuta di denuncia telematica relativa al periodo **SETTEMBRE 2020**, come risulta dagli archivi della Fondazione, trasmessa il **09/10/2020** alle ore **9.35.39** da:

**53278 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

Numero progressivo: **2020/850546**

<b>STATO DELLA DENUNCIA</b>	<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b>
Acquisito senza dichiarazione di pagamento	€ 18.636,43	€ 18.636,43

I dati della denuncia saranno verificati dagli uffici competenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 995 DEL 19/10/2020

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 600 del 19/10/2020: ENPAIA MESE DI SETTEMBRE  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 19 <b>E.N.P.A.I.A.</b>  C.F. P.IVA 10000000019
---	---

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.02.001
Siope:	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORO	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 739	TRATTENUTE INPS € 3.832,36 ENPAIA € 1.825,94 MESE DI SETT ISZS - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2020	10.627,63
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	1.825,94	0,00	0,00
		<b>NETTO A PAGARE</b>	1.825,94

milleottocentoventicinque/94

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT71Y0569603211000036000X17	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

<b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>MANDATI EMESSI</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>RESIDUI</b>	1.031.510,80	304.447,43	727.063,37
<b>COMPETENZA</b>	1.465.000,00	84.486,52	1.380.513,48



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 996 DEL 19/10/2020

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

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 600 del 19/10/2020: ENPAIA  
MESE DI SETTEMBRE

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 19  
**E.N.P.A.I.A.**

C.F.  
P.IVA 10000000019

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.02.01.001
Stipe:	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 911	ENPAIA MESE DI SETTEMBRE ISZS - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2020	10.627,63
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	8.801,69	0,00	0,00
			<b>NETTO A PAGARE</b>
			8.801,69

ottomilaottocentouno/69

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT71Y0569603211000036000X17	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.585,56	649.359,68	1.369.225,88
COMPETENZA	7.747.729,44	2.533.576,55	5.214.152,89



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 997 DEL 19/10/2020

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

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
**Pagamenti Diversi Nr. rif. 601 del 19/10/2020: ENPAIA MESE DI SETTEMBRE CONTROLLI FUNZIONALI**

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 19  
**E.N.P.A.I.A.**

C.F.  
P.IVA 10000000019

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.02.01.001
Stipite:	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	111	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROGETTO ARAS DDG N	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 912	ENPAIA SETT CONTROLLI FUNZIONALI - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2020	4.229,24
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	4.229,24	0,00	0,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			
4.229,24			

quattromiladuecentoventinove/24

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT71Y0569603211000036000X17	Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>2.018.585,56</b>	<b>649.359,68</b>	<b>1.369.225,88</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>7.747.729,44</b>	<b>2.537.805,79</b>	<b>5.209.923,65</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 998 DEL 19/10/2020

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 602 del 19/10/2020: ENPAIA MESE DI SETTEMBRE PERSONALE SATA  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 19 <b>E.N.P.A.I.A.</b>  C.F. P.IVA 10000000019
--	---

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.02.01.001
Siope:	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	121	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROGETTO ARAS SATA	
Numero Conto Vincolato:			

### DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 913	ENPAIA MESE DI SETTEMBRE PERSONALE SATA - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2020	3.779,56
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	3.779,56	0,00	0,00
		<b>NETTO A PAGARE</b>	3.779,56

tremilasettecentosettantanove/56

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT71Y0569603211000036000X17	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.585,56	649.359,68	1.369.225,88
COMPETENZA	7.747.729,44	2.541.585,35	5.206.144,09