



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

Determina n° 386 del 05 agosto 2024

**Oggetto:** Liquidazione indennità Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti

**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° 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 – Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

**VISTO** il D.A. n. 5/Gab/ del 02/03/2020 assunto al ns prot. n. 1593/2020 con cui viene nominato il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia nella seguente composizione:

- Dott.ssa Anna Lo Cascio – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Presidente
- Dott.ssa Giuseppa D'Amico – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Componente;
- Dott. Valerio Garraffa – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Componente.

**CONSIDERATO** che il Collegio Straordinario dei Revisori cesserà le proprie funzioni all'atto di nomina del Collegio Ordinario ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123;

**CONSIDERATO** che al Collegio Straordinario dei Revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente;

**VISTO** il verbale di insediamento del Collegio n. 1/2020 del 09/03/2020;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere al versamento dell'indennità lorda per l'incarico svolto dal Presidente e dai Componenti del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti da maggio ad agosto 2024;

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

In conformità delle premesse la seguente liquidazione:

- **del mandato n. 763** alla Dott.ssa Anna Lo Cascio per l'incarico di Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori svolto da maggio ad agosto 2024, la somma di € 983,33 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2024;
  - **del mandato n. 764** alla Dott.ssa Giuseppa D'Amico per l'incarico di Componente del Collegio Straordinario dei Revisori svolto da maggio ad agosto 2024, la somma di € 826,67 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2024;
  - **del mandato n. 766** al Dott. Valerio Garraffa per l'incarico di Componente del Collegio Straordinario dei Revisori svolto da maggio ad agosto 2024, la somma di € 826,67 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2024.
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

**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. Scalzo

**MANDATO DI PAGAMENTO** **763**  
 del 05-08-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.03.02.01.008 )	Gest. <b>COMPETENZA</b>
<b>COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.333,32	4.333,32
Titolo	1	03	PRESENTE IMPORTO	1.666,66	1.666,66
20 Livello	03	02	TOTALE PAGATO	5.999,98	
30 Livello	02	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	20.000,02	20.000,02
40 Livello	01	008			C.U.P.
50 Livello	008				
DESCRIZIONE	Liberata				
FONDI					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.666,66** di cui **MILLESEICENTOSessantasei/66**

Per: **LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO**

<b>LO CASCIO ANNA</b>		<b>CREDITORE (Codice: 1537)</b>		)
Cod. Fis. LCSNNA601H49G273D				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO	1.666,66	683,33	0
	Trib. 1040 Ritenuta d'acconto al 41%      41,00%      su 1.666,66	*Ritenuta	683,33	
	(per ritenute)	-Conf. Ordinativi relativi	<b>Netto da Pagare:</b>	
		TITOLARE	983,33	983,33
			683,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:H - ABI:03062 - CAB:34210 - C/C:000002547724	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT53H0306234210000002547724			

## MANDATO DI PAGAMENTO 764

del 05-08-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	300   Art.	0	Codice bilancio	Mis. 01	Prog. 01	Titolo 1	( 01.01-1.03.02.01.008 )	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI									
Provv. n. 0000 del 00 del									
Provvedimento SPESA FISSA									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00	
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.999,98	5.999,98	
Titolo	03	01	01	PRESENTE IMPORTO	1.333,33	1.333,33	
2o Livello	02	01	01	TOTALE PAGATO	7.333,31	7.333,31	
3o Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.666,69	18.666,69	
4o Livello	008	008	008				C.U.P.
5o Livello							
SI/OP							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.333,33** di consi MILLETRECENTOTRENTATRE/33

Per: LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO

D'AMICO GIUSEPPA		CREDITORE (Codice: 1539 )			
Cod. Fis. DMC6PP56L58A546X					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO	1.333,33			0
	Trib. 1040 Ritenuta d'acconto al 38% su 1.333,33	506,67			
	(per ritenute)		826,66		
	-Conf. Ordinativi relativi		826,66		
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN: X - ABI: 02008 - CAB: 43230 - C/C: 000300715272	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT91X0200843230000300715272				

**MANDATO DI PAGAMENTO** **766**  
 del 05-08-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.02.01.008)	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>										
				Provvvedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00
Programma	01	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.333,31	7.333,31
Titolo	1	03	03	01	PRESENTE IMPORTO	1.333,33	1.333,33
20 Livello	03	03	03	01	TOTALE PAGATO	8.666,64	
30 Livello	02	01	01	008	DISPONIBILITA' RESIDUA	17.333,36	17.333,36
40 Livello	01	01	01				
50 Livello	008						
SI OPE	1030201008						
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 **1.333,33** diconsi **MILLETRECENTOTRENTATRE/33**

Per: **LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO**

<b>GARRAFA VALERIO</b>				<b>CREDITORE (Codice: 1538 )</b>			
Cod. Fis. GRRVLR57E19G273C							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI CONTI MAGGIO - AGOSTO	1.333,33			0		
	Trb. 1040 Ritenuta d'acconto al 38%	38,00%	su 1.333,33	*Ritenuta			
				Netto da Pagare:			
	(per ritenute)			-Conf. Ordinativi relativi			
				TITOLARE	826,66	826,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:L - ABI:03069 - CAB:04602 - C/C:100000011019		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
	IBAN:IT51L0306904602100000011019						