REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 408 del 11 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione 14^ mensilità anno 2025 personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R n° 10 del 15 maggio 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 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla Liquidazione retribuzione 14^ mensilità anno 2025 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:
- **n° 653** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2025, per € 10.135,353 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 654** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 655** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 656** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2025, per € 34.496,27 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 657** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2024, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 658** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 659** Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, 14^ mensilità, anno 2024, per € 68,49 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

VISTO DI REGOLARITA 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. Vincenzo Guella)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 653

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA

SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	60.590,20	137.061,07
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	**PRESENTE IMPORTO**	**10.135,35**	**10.135,35**
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro	TOTALE PAGATO	70.725,55	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	DISPONIBILITA' RESIDUA	731.357,94	749.311,62
SIOPE		1010101006			

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 **10.135,35** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTACINQUE/35**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA	10.135,35		0
		0,00	**10.135,35**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 654

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000					

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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.771,87	2.771,87
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**30,00**	**30,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	2.801,87	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.198,13	57.222,73

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 **30,00** diconsi **TRENTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 44)

U.I.L.A.
P.Iva 10000000044 ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA	30,00		0
		0,00	**30,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970 **Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 655

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

	Provvedimento	**SPESA FISSA**	nr. **0** del
0000			

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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.801,87	2.801,87
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**20,00**	**20,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	2.821,87	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.178,13	57.202,73

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 **20,00** diconsi **VENTI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL
P.Iva 10000000003 ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA	20,00		0
		0,00	**20,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 IBAN:IT78B0306909606100000127825	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 656

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA

SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018

	Provvedimento	**SPESA FISSA**	nr. **0** del
0000			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	185.797,31	237.102,86
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**34.496,27**	**34.496,27**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	220.293,58	
SIOPE		1010101006	DISPONIBILITA' RESIDUA	740.515,14	753.299,06

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 **34.496,27** diconsi **TRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/27**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA	34.496,27		0
		0,00	**34.496,27**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 657

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

		Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000						

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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.821,87	2.821,87
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**60,00**	**60,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	2.881,87	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.118,13	57.142,73

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 **60,00** diconsi **SESSANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 44)

U.I.L.A.
P.Iva 10000000044

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 14MA	60,00		0
		0,00	**60,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 658

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

0000

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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.881,87	2.881,87
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**60,00**	**60,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	2.941,87	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.058,13	57.082,73

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 **60,00** diconsi **SESSANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 2)

FLAI CGIL
P.Iva 10000000002

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA	60,00		0
		0,00	**60,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967 IBAN:IT28F0200804624000300237967

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 659

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

	Provvedimento **SPESA FISSA**	nr.	**0**	del
0000				

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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.941,87	2.941,87
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**68,49**	**68,49**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	3.010,36	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.989,64	57.014,24

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 **68,49** diconsi **SESSANTOTTO/49**

Per: **QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI GIUGNO 14MA**

CREDITORE (Codice: 3919)

CGIL RAGUSA

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI GIUGNO 14MA	68,49		0
		0,00	**68,49**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente