



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 418 del 23 agosto 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024

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 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;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione agosto anno 2024 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° 805** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) agosto 2024, per € 9.468,20 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 806** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA luglio 2024, per € 4.782,39 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 807** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 808** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 809** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 33.944,12 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 810** Liquidazione rimborso Chilometraggio luglio 2024, per € 15.377,79 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 811** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 3.640,99 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 812 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 813 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 814 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 51,00 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.

IL DIRETTORE

(Dott. Vincenzo Guella)



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 Ragliere
G. Scalzo

MANDATO DI PAGAMENTO 805
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|-----------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 120 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 | Prog. 01 | Titolo 1 | (0101-1.01.01.01.006) | Gest. | COMPETENZA |
| SPESA 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 | 01 | 01 | 483.301,49 | 503.608,96 |
| Programma | 01 | 01 | 01 | 90.245,13 | 92.978,81 |
| Titolo | 1 | 01 | 01 | 9.468,20 | 9.468,20 |
| 20 Livello | 01 | 01 | 01 | 99.713,33 | |
| 30 Livello | 01 | 01 | 01 | 383.588,16 | 401.161,95 |
| 40 Livello | 01 | 01 | 01 | | |
| 50 Livello | 006 | 006 | 006 | | |
| SpOPE | | | | | |
| DESTINAZIONE | Libera | | Infruttifero | | C.U.P. |
| FONDI | | | | | |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **9.468,20** di consi **NOVEMILAQUATTROCENTOESSANTOTTO/20**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS SATA**

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| DIPENDENTI DIVERSI | | CREDITORE (Codice: 286) | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS SATA | 9.468,20 | 9.468,20 | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | DOCUMENTO ESTERNO | | |
| Esente bollo art.95/82 e successive modifiche | | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO 806
del 23-08-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|-----------------|-------------|----------|----------|--------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 122 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 | Prog. 01 | Titolo 1 | (01.01+1.01.01.01.008) | Gest. | COMPETENZA |
| RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATI DDCG 31/1/2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | Provvedimento | SPESA FISSA | | nr. | | 0 | del |
| | 0000 | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Missione | 01 | 01 | PREVISIONE ASSESTATI | 68.400,00 | 84.258,83 |
| Programma | 01 | 01 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 29.310,11 | 29.310,11 |
| Titolo | 1 | 01 | PRESENTE IMPORTO | 4.782,39 | 4.782,39 |
| 20 Livello | 01 | 01 | TOTALE | 34.092,50 | 34.092,50 |
| 30 Livello | 01 | 01 | PAGATO | 34.307,50 | 50.166,33 |
| 40 Livello | 01 | 01 | DISPONIBILITA' RESIDUA | | |
| 50 Livello | 008 | 008 | | | |
| 60 Livello | 1010101008 | 1010101008 | | | |
| DESTINAZIONE | Libera | | | Infruttifero | C.U.P. |
| FONDI | | | | | |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.782,39** diconsi **QUATTROMILASETTECENTOTTANTADUE/39**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS SATI RIMB CHILOM MESE DI LUGLIO**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|-------------|---|
| DIPENDENTI DIVERSI | | CREDITORE (Codice: 286) | | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. | |
| 1 | RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS SATI RIMB CHILOM MESE DI LUGLIO | 4.782,39 | | | 0 |
| | MODALITA' DI PAGAMENTO | DOCUMENTO ESTERNO | | | |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO 807
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|---------|------------|
| Capitolo | 33700 | Art. 0 | Codice bilancio | Miss. 99 | Prog. 01 | Titolo 7 | (99.017.02.99.99.999) | Gest. 0 | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | nr. | 0 del |
| Provvvedimento SPESA FISSA | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|--------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | PREVISIONE ASSESTATA | 60.000,00 | 60.024,60 |
| Programma | 01 | Partite di giro | PRECEDENTI PAGAMENTI | 3.919,08 | 3.919,08 |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | PRESENTE IMPORTO | 30,00 | 30,00 |
| 2o Livello | 02 | Uscite per conto terzi | TOTALE PAGATO | 3.949,08 | |
| 3o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi | DISPONIBILITA' RESIDUA | 56.050,92 | 56.075,52 |
| 4o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| 5o Livello | 999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| SIORPE | 999 | 7029999999 | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | Infuttifero | 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 AGOSTO PERS SATA**

| | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|
| U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44) | | | | |
| P.Iva 100000000044 | | | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |
| 1 | QUOTE SINDACALI UILA MESE DI AGOSTO PERS SATA | 30,00 | | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | 0,00 | 30,00 | |
| BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 | | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | |
| IBAN:IT38H0326804607052909680970 | | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO 808
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------|--------------------|----------|----------|-------------------------|-------|-----|-----|------------|
| Capitolo | 33700 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 99 | Prog. 01 | Titolo 7 | (99.017.02.99.99.999) | Gest. | 0 | del | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Provvvedimento | SPESA FISSA | | nr. | | 0 | del | | |
| | 0000 | | | | | | | | | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|-----|--|--|------------------------|-----------|----------|-----------|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | | PREVISIONE ASSESTATA | 60.000,00 | | 60.024,60 |
| Programma | 01 | Partite di giro | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 3.949,08 | | 3.949,08 |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | PRESENTE IMPORTO | 20,00 | | 20,00 |
| 2o Livello | 02 | Uscite per conto terzi | | TOTALE PAGATO | 3.969,08 | | |
| 3o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 56.030,92 | | 56.055,52 |
| 4o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | |
| 5o Livello | 999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | | | |
| SIOPÉ | | 7029999999 | | | | | |
| 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 **20,00** diconsi **VENTI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS SATA**

| FAI CISL TRAPANI | | | | CREDITORE (Codice: 3975) | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|--|-------|--|---|
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. | | | |
| 1 | QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS SATA | 20,00 | | | | | |
| | | 0,00 | | | 20,00 | | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 | | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | |
| | | IBAN:IT78B0306909606100000127825 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|---|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 110 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 | Prog. 01 | Titolo 1 | (01.01-1.01.01.01.006) | Gest. | COMPETENZA |
| SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | | | | | | | | | | |
| | 0000 | Provvedimento | | SPESA FISSA | nr. | | 0 | | del | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Missione | 01 | 01 | 01 | 679.481,45 | 793.413,36 |
| Programma | 01 | 01 | 01 | 290.055,68 | 291.473,20 |
| Titolo | 1 | 01 | 01 | 33.944,12 | 33.944,12 |
| 2o Livello | | 01 | 01 | 323.999,80 | |
| 3o Livello | | 01 | 01 | 356.481,65 | |
| 4o Livello | | 006 | | | 467.996,04 |
| 5o Livello | | | | | |
| DESCRIZIONE | Servizi istituzionali generali e di gestione | | PREVISIONE ASSESTATA | | |
| | Organismi istituzionali | | PRECEDENTI PAGAMENTI | | |
| | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | | |
| | Redditi da lavoro dipendente | | TOTALE PAGATO | | |
| | Retribuzioni forde | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | |
| | Retribuzioni in denaro | | | | |
| | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | | | |
| | SIOPE | | | | |
| | 1010101006 | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | C.U.P. |
| | | | | | Infruttifero |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **33.944,12** di cui **TRENTATREMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/12**

Per: RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFE

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| DIPENDENTI DIVERSI | | | | | CREDITORE (Codice: 286) |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. | 0 |
| 1 | RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFE | 33.944,12 | | | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | DOCUMENTO ESTERNO | 0,00 | 33.944,12 | | |

Esente bollo art.955/62 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 810
del 23-08-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---|-----------------|-------------|----------|----------|------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 112 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 | Prog. 01 | Titolo 1 | (01,01-1,01,01,01,008 | Gest. | COMPETENZA |
| RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | | | | | | | | | | |
| | 0000 | | | Provedimento | SPESA FISSA | | | | | |
| | | | | | nr. | | | | 0 | del |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|-----|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Missione | 01 | 01 | PREVISIONE ASSESTATA | 180.000,00 | 225.578,43 |
| Programma | 01 | 01 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 106.027,19 | 106.027,19 |
| Titolo | 1 | 01 | PRESENTE IMPORTO | 15.377,79 | 15.377,79 |
| 20 Livello | 01 | 01 | TOTALE PAGATO | 121.404,98 | |
| 30 Livello | 01 | 01 | DISPONIBILITA' RESIDUA | 58.595,02 | 104.173,45 |
| 40 Livello | 01 | 01 | | | |
| 50 Livello | 008 | 008 | | | |
| 60 Livello | 008 | 1010101008 | | | |
| SI0PE | | | | | |
| 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 **15.377,79** diconsi **QUINDICIMILATRECENTOSETTANTASETTE/79**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFE RIMB CHILOM MESE DI LUGLIO**

| | | | | | |
|------------------------|--|---|------------|--------------|---|
| DIPENDENTI DIVERSI | | CREDITORE (Codice: 286) | | 0 | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONTI. | |
| 1 | RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFE RIMB CHILOM MESE DI LUGLIO | 15.377,79 | | | 0 |
| | | 0,00 | 15.377,79 | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | DOCUMENTO ESTERNO | Esente bollo art.95/82 e successive modifiche | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO 811
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---|-----------------|--------------------|----------|----------|------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 119 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 | Prog. 01 | Titolo 1 | (01.01-1.03.02.18.999) | Gest. | COMPETENZA |
| SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | | | | | | | | | | |
| | | | | Provvvedimento | SPESA FISSA | | | | | |
| | 0000 | | | | nr. | 0 del | | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|---|------------------------|-----|------------|-------------|
| Missione | 01 | 01 | 01 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Programma | 01 | 01 | 01 | | |
| Titolo | 03 | 03 | 03 | 22.739,17 | 22.739,17 |
| 2o Livello | 02 | 02 | 02 | 3.640,99 | 3.640,99 |
| 3o Livello | 18 | 18 | 18 | | |
| 4o Livello | 999 | 999 | 999 | 26.380,16 | 26.380,16 |
| 5o Livello | | | | 188.619,84 | 188.619,84 |
| DESCRIZIONE | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | Spese correnti | | | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | Acquisto di servizi | | | | |
| | Servizi sanitari | | | | |
| | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | | | | |
| SIORÉ | 1030218999 | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | C.U.P. |
| | | | | | Infuttifero |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **3.640,99** diconsi **TREMILASEICENTOCQUARANTA/99**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFF RIMB TRASP LATTE MESE DI LUGLIO**

| DIPENDENTI DIVERSI | | | | | CREDITORE (Codice: 286) |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. | |
| 1 | RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PESR CCFF RIMB TRASP LATTE MESE DI LUGLIO | 3.640,99 | | | 0 |
| | | 0,00 | 3.640,99 | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | | | | DOCUMENTO ESTERNO |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO 812

del 23-08-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------|-------------|----------|----------|--------------------------|-------|------------|
| Capitolo | 33700 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 99 | Prog. 01 | Titolo 7 | (99.01-7.02.99.99.999) | Gest. | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | | | | Provvvedimento | SPESA FISSA | | nr. | 0 | del | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|--------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Missione | 99 | 01 | 01 | 60.000,00 | 60.024,60 |
| Programma | 01 | 7 | 7 | | |
| Titolo | 02 | 99 | 99 | 3.969,08 | 3.969,08 |
| 2o Livello | 99 | 99 | 99 | 70,00 | 70,00 |
| 3o Livello | 999 | 999 | 999 | | |
| 4o Livello | | | | 4.039,08 | |
| 5o Livello | | | | 55.960,92 | 55.985,52 |
| SIOPPE | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | Infuttifero | | C.U.P. |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI AGOSTO PERS CCFF

| U.I.L.A. | | CREDITORE (Codice: 44) | | 1) | |
|------------------------|---|--|-------------|--|---|
| P.Iva 100000000044 | | | | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. | |
| 1 | QUOTE SINDACALI UILA MESE DI AGOSTO PERS CCFF | 70,00 | | | 0 |
| | | 0,00 | | 70,00 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 | | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | |
| | | IBAN:IT38H0326804607052909680970 | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO **813**
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------|---------|------------|-------------|
| Capitolo | 33700 | Art. 0 | Codice bilancio | Miss. 99 | Prog. 01 | Titolo 7 | (99.01-7.02.99.99.999) | Gest. 0 | COMPETENZA | |
| VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | | | | | Provvvedimento | | | | | SPESA FISSA |
| | | | | | nr. | | | | | 0 del |
| | | | | | 0000 | | | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
|---------------------------|-----|--|-------------------------|--------------|--------------|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | PREVISIONE ASSESTATA | 60.000,00 | 60.024,60 |
| Programma | 01 | Uscite per conto terzi e partite di giro | PRECEDENTI PAGAMENTI | 4.039,08 | 4.039,08 |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi | PRESENTE IMPORTO | 70,00 | 70,00 |
| 2o Livello | 02 | Altre uscite per conto terzi | TOTALE PAGATO | 4.109,08 | |
| 3o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | DISPONIBILITA' RESIDUA | 55.890,92 | 55.915,52 |
| 4o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| 5o Livello | 999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| SIUPE | | 7029999999 | | | |
| DESTINAZIONE | | Libera | | | C.U.P. |
| FONDI | | | | | |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS CCF**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|
| FAI CISL TRAPANI | | | | | CREDITORE (Codice: 3975) | | | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. | | | | | |
| 1 | QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS CCF | 70,00 | | | | | | | 0 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 | | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | | | | | |
| | | IBAN:IT7880306909606100000127825 | | | | | | | |

MANDATO DI PAGAMENTO **814**
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------|--------------------|----------|----------|-------------------------|-------|---|-----|------------|
| Capitolo | 33700 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 99 | Prog. 01 | Titolo 7 | (99.01-7.02.99.99.99) | Gest. | 0 | del | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Provvvedimento | SPESA FISSA | | n.r. | | | | 0 | |

| 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 ASSESTATATA | 60.000,00 | 60.024,60 |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | PRECEDENTI PAGAMENTI | 4.109,08 | 4.109,08 |
| 2o Livello | 02 | Uscite per conto terzi | PRESENTE IMPORTO | 51,00 | 51,00 |
| 3o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi | TOTALE PAGATO | 4.160,08 | |
| 4o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | DISPONIBILITA' RESIDUA | 55.839,92 | 55.864,52 |
| 5o Livello | 999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| SIQPE | | 7029999999 | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | Infruttifero | C.U.P. |

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **51,00** diconsi **CINQUANTUNO/00**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI AGOSTO PERS CCFE

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| CGIL RAGUSA | | | | | CREDITORE (Codice: 3919) |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. | 0 |
| 1 | QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI AGOSTO PERS CCFE | 51,00 | | | 0 |
| | | 0,00 | | 51,00 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO - CIN.C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche IBAN:IT57C0103017000000000386828 | | | | | |

Bollo dell'ente