



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 428 del 25 ottobre 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza tecnica (SATA) e Controlli Funzionali mese di ottobre 2023

- 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° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA), Controlli Funzionali e sindacati mese di ottobre 2023;
- VISTA** la nota dell'ufficio di Ragioneria assunta al prot. 6194/2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1323 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di settembre 2023, per € 9.330,01 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1324 Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, ottobre 2023, per € 4.630,80 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1325 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2023, per € 32.521,82 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1326 Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2023, per € 2.856,07 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1327 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2023, per € 15.389,56 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1328 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di ottobre 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1329 Liquidazione quote sindacali Fai CISL, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di settembre 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1330 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di settembre 2023, 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 31/12/2023.

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





**REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - iszsicilia@legalmail.it

Ragioneria

***Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia***

Prot. 0006194 in Interno

del 25-10-2023

Palermo, li

**All'Ufficio Delibere
Sede
Epc Al Direttore
Sede**

Oggetto: Trasmissione mandati mese di ottobre.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1302 al 1330 degli stipendi di ottobre e le indennità del Commissario e del Direttore, unitamente alla tabella relativa alla gestione delle spese aggiornata alla data odierna.

Palermo 25/10/2023

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1323

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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	483.301,49	488.475,71	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	101.403,19	102.425,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.330,01	9.330,01	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	110.733,20		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	372.568,29	376.720,62	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
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 9.330,01 diconsi NOVEMILATRECENTOTRENTA/01							
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE	9.330,01		0
		0,00	9.330,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1324

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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 SATA DDG 311/2020							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	68.400,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	37.796,40	37.796,40
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	4.630,80	4.630,80
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	42.427,20	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	25.972,80	25.972,80
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101008						
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 4.630,80 diconsì QUATTROMILASEICENTOTRENTA/80							
Per: RIMBORSI CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATE MESE DI OTTOBRE							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
				()
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RIMBORSI CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATE MESE DI OTTOBRE	4.630,80		0
		0,00	4.630,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1325

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	683.679,66
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	307.878,24	310.264,82
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	32.521,82	32.521,82
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	340.400,06	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	339.081,39	340.893,02
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
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 32.521,82 dicensi TRENTADUEMILACINQUECENTOVENTUNO/82							
Per: RETRIBUZIONE PERSNALE CF MESE DI OTTOBRE							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERSNALE CF MESE DI OTTOBRE			32.521,82		0
				0,00	32.521,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1326

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	223.925,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	2.856,07	2.856,07
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	2.856,07	
4o Livello	18	Servizi sanitari			DISPONIBILITA' RESIDUA	212.143,93	221.068,93
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.					
SIOPE	1030218999						
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 2.856,07 diconsì DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASEI/07							
Per: RIMBORSO TRASPORTO LATTE							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RIMBORSO TRASPORTO LATTE	2.856,07		0
		0,00	2.856,07	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1327

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	180.000,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	83.839,58	83.839,58
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	15.389,56	15.389,56
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	99.229,14	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	80.770,86	80.770,86
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101008						
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 15.389,56 diconsi QUINDICIMILATRECENTOTTANTANOVE/56							
Per: RIMBORSO CHILOMETRAGGIO PERSNALE CF							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RIMBORSO CHILOMETRAGGIO PERSNALE CF	15.389,56		0
		0,00	15.389,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1328

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.99)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE 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		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.266,00	8.266,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	12,30	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.278,30	51.785,09	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.721,70		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 12,30 diconsi DODICI/30							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE UILA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE UILA	12,30		0
		0,00	12,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1329

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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							
0000		Provvedimento		SPESA FISSA		nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.278,30	8.278,30	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	12,30	12,30	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.290,60	51.772,79	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.709,40		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12,30 diconsì DODICI/30							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE UCISL							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE UCISL	12,30		0
		0,00	12,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636			
	IBAN:IT92G0306904620000005259636			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1330

del 24-10-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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							
				Provvedimento	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	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.290,60	8.290,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.341,60		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.658,40	51.721,79	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 51,00 diconsi CINQUANTUNO/00							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE CGIL							

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE CGIL	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			