



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 463 del 24 settembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA settembre anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali settembre 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 – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione settembre 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° 901** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) settembre 2024, per € 9.471,79 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 902** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto 2024, per € 3.586,00 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 903** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA settembre 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 904** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA settembre 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 905** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali settembre 2024, per € 34.287,58 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 906** Liquidazione rimborso Chilometraggio agosto 2024, per € 8.822,42 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n°907** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2024, per € 1.587,15 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 908** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali settembre 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 909** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali settembre 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 910** Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali settembre 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 REGOLARITÀ CONTABILE
SIPRATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA UNA CORRETTA SITUAZIONE FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO

Per: 
Il Responsabile
Contabile



MANDATO DI PAGAMENTO 901
 del 24-09-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01,01-1,01,01,006)	Gest.	0	del	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020												
	0000			Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483.301,49	503.608,96
Programma	01	01	01	101.381,81	104.115,49
Titolo	1	01	01	9.471,79	9.471,79
20 Livello	01	01	01	110.853,60	
30 Livello	01	01	01	372.447,89	390.021,68
40 Livello	01	01	01		
50 Livello	006	01	01		
SIQPE				1010101006	
DESTINAZIONE FONDI				Libera	C.U.P.
				Infruttifero	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **9.471,79** diconsi **NOVEMILLAQUATTROCENTOSETTANTUNO/79**

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

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI SETTEMBRE	9.471,79			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO				
	DOCUMENTO ESTERNO				

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

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										
	0000			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	68.400,00	84.258,83
Programma	01	01	01	34.092,50	34.092,50
Titolo	1	01	01	3.586,00	3.586,00
20 Livello	01	01	01		
30 Livello	01	01	01		
40 Livello	01	01	01		
50 Livello	008	008	008	37.678,50	46.580,33
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		TOTALE	30.721,50	
SIQPE	1010101008		DISPONIBILITA' RESIDUA		
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 **3.586,00** diconsi **TREMILACINQUECENTOTTANTASEI/00**

Per: **RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI SETTEMBRE RIMB CHILOM AGOSTO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI SETTEMBRE RIMB CHILOM AGOSTO	3.586,00	0,00	3.586,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 903
 del 24-09-2024
 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										
	0000			Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.418,84	4.418,84
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	4.448,84	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.551,16	55.575,76
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		70299999999			
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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE PERS SATA	30,00			0
		0,00	30,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
IBAN:IT38H0326804607052909680970					

MANDATO DI PAGAMENTO 904
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	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	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATI	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.448,84	4.448,84
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.468,84	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.531,16	55.555,76
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SOBIE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20,00** diconsi **VENTI/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE PERS SATI

FAI CISL				
P.Iva 100000000003 CREDITORE (Codice: 3)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE PERS SATI	20,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
IBAN:IT788030690606100000127825				

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		
				PREVISIONE ASSESTATA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		679.481,45		793.413,36
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti		325.905,21		327.322,73
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		34.287,58		34.287,58
30 Livello	01	Retribuzioni forde				
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro				
50 Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		360.192,79		431.803,05
SIPSE		1010101006		319.288,66		
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 34.287,58 diconsi TRENTAQUATTROMILADUECENTOTTANTASETTE/58						
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CCF						

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CCF	34.287,58				
		0,00	34.287,58			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 906
 del 24-09-2024
 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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATI	180.000,00	225.578,43
Programma	1	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	121.404,98	121.404,98
Titolo		01	01	PRESENTE IMPORTO	8.822,42	8.822,42
26 Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	130.227,40	
36 Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	49.772,60	95.351,03
40 Livello	01	01	01			
50 Livello	008	01	01			
60 Livello	008	01	01			
SIQPE	1010101008	008	01			
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 **8.822,42** diconsi **OTTOMILLAOTTOCENTOVENTIDUE/42**

Per: **RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CCFE RIMB CHILOM AGOSTO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 296)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CCFE RIMB CHILOM AGOSTO	8.822,42		0
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	0,00	8.822,42	0

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 907
 del 24-09-2024
 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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATO	215.000,00	215.000,00
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	29.924,26	29.924,26
Titolo	1	03	PRESENTE IMPORTO	1.587,15	1.587,15
2o Livello	03	02	TOTALE PAGATO	31.511,41	183.488,59
3o Livello	02	18	DISPONIBILITA' RESIDUA	183.488,59	
4o Livello	18	999			
5o Livello	999	1030218999			
SIQPE					
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 **1.587,15** diconsi **MILLECINQUECENTOTTANTASETTE/15**

Per: **RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CFF RIMB TRASPORTO LATTE AGOSTO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE PERS CFF RIMB TRASPORTO LATTE AGOSTO	1.587,15		0	
	MODALITA' DI PAGAMENTO	0,00	1.587,15		
					Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 908
 del 24-09-2024
 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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.000,00	60.024,60
Programma	01	7			
Titolo	7				
20 Livello	02		4.468,84	4.468,84	4.468,84
30 Livello	99		70,00	70,00	70,00
40 Livello	99				
50 Livello	999		4.538,84	4.538,84	
SILOPE			55.461,16	55.461,16	55.485,76
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 **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI SETTEMBRE PERS CCFF**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 909
 del 24-09-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	60.000,00	60.024,60		
Programma	7	7	7				
Titolo	02	02	02	4.538,84	4.538,84		
20 Livello	99	99	99	70,00	70,00		
30 Livello	99	99	99				
40 Livello	99	99	99				
50 Livello	999	999	999				
SLIPE				4.608,84	4.608,84		
DESTINAZIONE FONDI			Libera	55.391,16	55.415,76		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 CISL MESE DI SETTEMBRE PERS CCFF

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)			
P.Iva 100000000003							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE PERS CCFF	70,00			0		
		0,00			70,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					
	IBAN:IT7880306909606100000127825						

MANDATO DI PAGAMENTO **910**
 del **24-09-2024**
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-1-7.02.99.99.999)	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	01	01	60.000,00		60.024,60	
Programma	01	7	7				
Titolo	02	99	99	4.608,84		4.608,84	
2o Livello	99	99	99	51,00		51,00	
3o Livello	999	999	999	4.659,84		4.659,84	
4o Livello				55.340,16		55.364,76	
5o Livello							
SIOPRE							
DESTINAZIONE FONDI							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** dicono: **CINQUANTUNO/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI SETTEMBRE PERS CCFF**

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