



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 464 del 23 novembre 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza tecnica (SATA) e Controlli Funzionali mese di novembre 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 re 2023;
- VISTA** la nota dell'ufficio di Ragioneria assunta al prot. 6771/2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1398 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 9.123,24 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1399 Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, novembre 2023, per € 4.998,32 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1400 Liquidazione quote sindacali Fai CISL Trapani, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 18,22 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1401 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 35.841,96 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1402 Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 18.347,34 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1403 Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 3.465,29 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1404 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A, personale dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1405 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 2023, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1406 Liquidazione quote sindacali Fai CISL, personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre 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
G.Scalzo





REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

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

Ragioneria

Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia

Palermo, li

Prot. 0006771 in Interno

del 23-11-2023

All'Ufficio Delibere
Sede
Epc Al Direttore
Sede

Oggetto: Trasmissione mandati mese di novembre.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1396 al 1424 degli stipendi di novembre e le indennità del Commissario e del Direttore.

Palermo 23/11/2023

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1398

del 21-11-2023

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	110.901,09	111.922,98
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.123,24	9.123,24
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	120.024,33	
3o Livello	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	363.277,16	367.429,49
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 **9.123,24** dicensi **NOVEMILACENTOVENTITRE/24**Per: **RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE PERSONALE SATA****CREDITORE (Codice: 286)**

DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE PERSONALE SATA	9.123,24		0
		0,00	9.123,24	

MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche



MANDATO DI PAGAMENTO 1399

del 21-11-2023

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		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01 Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	68.400,00
Titolo	1 Spese correnti			
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	42.427,20	42.427,20
3o Livello	01 Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO	4.998,32	4.998,32
4o Livello	01 Retribuzioni in denaro			
5o Livello	008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	47.425,52	
SIOPE	1010101008	DISPONIBILITA' RESIDUA	20.974,48	20.974,48

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 **4.998,32** dicensi **QUATTROMILANOVECENTONOVANTOTTO/32**

Per: **RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SATA**

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE SATA	4.998,32		0
		0,00	4.998,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1400

del 21-11-2023

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**Provvimento **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			
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.341,60	8.341,60
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	18,22	18,22
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	8.359,82	
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.640,18	51.703,57
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 **18,22** dicensi **DICIOTTO/22**Per: **QUOTA SINDACALE FAI CISL TRAPANI****CREDITORE (Codice: 3975)**

FAI CISL TRAPANI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE FAI CISL TRAPANI	18,22		0
		0,00	18,22	

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825
IBAN:IT78B0306909606100000127825

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1401

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				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		679.481,45	683.679,66
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		340.581,95	342.968,53
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		35.841,96	35.841,96
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		376.423,91	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		303.057,54	304.869,17
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 35.841,96 diconsi TRENTACINQUEMILAOTTOCENTOQUARANTUNO/96							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF							

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF	35.841,96		0	
		0,00	35.841,96		
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1402

del 21-11-2023

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	180.000,00
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	99.229,14	99.229,14
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	18.347,34	18.347,34
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	117.576,48	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	62.423,52	62.423,52
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIPOE	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 18.347,34 dicensi DICIOTTOMILATRECENTOQUARANTASETTE/34							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF RIMBORSO CHILOMETRAGGIO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF RIMBORSO CHILOMETRAGGIO	18.347,34		0
		0,00	18.347,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1403

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESA 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	2.856,07	2.856,07
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	3.465,29	3.465,29
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	6.321,36	
4o Livello	18	Servizi sanitari			DISPONIBILITA' RESIDUA	208.678,64	217.603,64
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 3.465,29 diconsi TREMILAQUATTROCENTOSESSANTACINQUE/29							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF TRASPORTO LATTE							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF TRASPORTO LATTE	3.465,29		0
		0,00	3.465,29	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1404

del 21-11-2023

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							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.063,39
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.359,82	8.359,82
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		40,00	40,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		8.399,82	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		51.600,18	51.663,57
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 40,00 diconsì QUARANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 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 NOVEMBRE UILA	40,00		0
		0,00	40,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1405

del 21-11-2023

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			
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.399,82	8.399,82
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	12,30	12,30
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	8.412,12	
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.587,88	51.651,27
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 NOVEMBRE CF CISL****CREDITORE** (Codice: 3)

FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CF UILA	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 1406

del 21-11-2023

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							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.063,39
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.412,12	8.412,12
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		51,00	51,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		8.463,12	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		51.536,88	51.600,27
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 NOVEMBRE CF CGIL							

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