



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 476 del 07 luglio 2025

Oggetto: Liquidazione indennità Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti

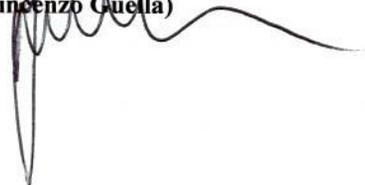
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento 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° 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;
- VISTO** il D.A. n. 5/Gab/ del 02/03/2020 assunto al ns prot. n. 1593/2020 con cui viene nominato il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia nella seguente composizione:
- Dott.ssa Anna Lo Cascio – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Presidente
 - Dott.ssa Giuseppa D'Amico – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Componente;
 - Dott. Valerio Garraffa – Dipendente in Servizio presso l'Assessorato all'Economia – in qualità di Componente.
- CONSIDERATO** che il Collegio Straordinario dei Revisori cesserà le proprie funzioni all'atto di nomina del Collegio Ordinario ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123;
- CONSIDERATO** che al Collegio Straordinario dei Revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente;
- VISTO** il verbale di insediamento del Collegio n. 1/2020 del 09/03/2020;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere al versamento dell'indennità lorda per l'incarico svolto dal Presidente e dai Componenti del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, quale 2° acconto 2025;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la seguente liquidazione:

- del mandato n. 775 alla Dott.ssa Anna Lo Cascio per l'incarico di Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori, quale 2° acconto 2025, la somma di € 983,33 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025;
 - del mandato n. 776 alla Dott.ssa Giuseppa D'Amico per l'incarico di Componente del Collegio Straordinario dei Revisori, quale 2° acconto 2025, la somma di € 826,67 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025;
 - del mandato n. 777 al Dott. Valerio Garraffa per l'incarico di Componente del Collegio Straordinario dei Revisori, quale 2° acconto 2025, la somma di € 826,67 a gravare sul cap. 300 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025.
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

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 Ragioniere
G.Scalzo

MANDATO DI PAGAMENTO

775

del 07-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.01.008)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI							
				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	26.000,00	26.000,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.333,32	4.333,32
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	1.666,66	1.666,66
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	5.999,98	
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			DISPONIBILITA' RESIDUA	20.000,02	20.000,02
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
SIOPE		1030201008					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.666,66 diconsi MILLESEICENTOSSESSANTASEI/66							
Per: LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025							

CREDITORE (Codice: 1537)						
LO CASCIO ANNA			CARINI			
Cod.Fis. LCSNNA60H49G273D			90044			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	(PA) CARTA CONT.
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025			1.666,66		0
	Trib. 1040 Ritenuta d'acconto al 41% 41,00% su 1.666,66 Ordinativo 385			683,33		
	Netto da Pagare:			983,33	983,33	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	683,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:H - ABI:03062 - CAB:34210 - C/C:000002547724					
	IBAN:IT53H0306234210000002547724					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO

776

del 07-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.01.008)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	5.999,98	5.999,98
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	1.333,33	1.333,33
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	7.333,31	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	18.666,69	18.666,69
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
SIQPE	1030201008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.333,33 diconsi MILLETRECENTOTRENTATRE/33							
Per: LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025							

CREDITORE (Codice: 1539)						
D'AMICO GIUSEPPA			CASTELDACCIA			
Cod. Fis. DMCGPP56L58A546X			90014 (PA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025			1.333,33		0
	Trib. 1040 Ritenuta d'acconto al 38%	38,00%	su 1.333,33	Ordinativo 386		
				506,67		
			Netto da Pagare:	826,66	826,66	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	506,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN: X - ABI: 02008 - CAB: 43230 - C/C: 000300715272			IBAN: IT91X0200843230000300715272		
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO

777

del 07-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.01.008)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI							
				Provvvedimento	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		26.000,00	26.000,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.333,31	7.333,31
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		1.333,33	1.333,33
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		8.666,64	
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		DISPONIBILITA' RESIDUA		17.333,36	17.333,36
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
SIOPE		1030201008					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.333,33 diconsi MILLETRECENTOTRENTATRE/33							
Per: LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025							

CREDITORE (Codice: 1538)				
GARRAFFA VALERIO		PALERMO (PA)		
Cod.Fis. GRRVLR57E19G273C		90100		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	LIQUIDAZIONE COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI 2 ACCONTO 2025	1.333,33		0
	Trib. 1040 Ritenuta d'acconto al 38% 38,00% su 1.333,33 Ordinativo 387	506,67		
	Netto da Pagare:	826,66	826,66	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	506,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:L - ABI:03069 - CAB:04602 - C/C:100000011019			
	IBAN:IT51L0306904602100000011019 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			