



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 52 del 26 gennaio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, sindacati, progetti, chilometraggio – gennaio 2024

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 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;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione al personale dell' Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, chilometraggio, sindacati;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 78** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 9.439,34 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 79** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, gennaio anno 2024, per € 2.767,32 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 80** Liquidazione quote sindacali CISL Trapani relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 81** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 82** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 35.060,75 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 83** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 17.240,58 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 84** Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 2.074,79 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 85** Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 86** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionari, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 87** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionari, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 70,00 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.

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. Scialo



IL DIRETTORE
(Dott. N. Guello)

MANDATO DI PAGAMENTO **78**
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 31/1/2020										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATATA	483.301,49	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.489,00	
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	9.439,34	
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	10.928,34	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	472.373,15	
4o Livello	01	01			
5o Livello	006	006			C.U.P.
DESCRIZIONE	1010101006				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.439,34 diconsi NOVEMILLAQUATTROCENTOTRENTANOVE/34					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA	9.439,34			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 25-01-2024
 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 SATA DDG 31/1/2020									
			Provvvedimento	SPESA FISSA			n.r.	0	del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	2.767,32	
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	2.767,32	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	65.632,68	
4o Livello	01	01			
5o Livello	008	008			
SCOPE	1010101008				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.767,32 di consi DUEMILASETTECENTOESSANTASETTE/32					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI DICEMBRE PERSONALE SATA					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI DICEMBRE PERSONALE SATA	2.767,32	2.767,32	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 82
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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												
				Provedimento	SPESA FISSA				nr.		0	
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATTA		679,481,45	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1,489,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35,060,75	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		36,549,75	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		642,931,70	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SI/PE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.060,75 di cui TRENTACINQUEMILASESSANTA/75							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE CF							

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE CF			35.060,75		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO

del 25-01-2024

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			Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0		del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00		
Programma	01	Organismi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.240,58		
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	17.240,58		
30 Livello	01	Rimborsazioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA	162.759,42		
40 Livello	01	Rimborsazioni in denaro					
50 Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SILOPE	1010101008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero			C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 17.240,58 diconsi DICIASSETTEMILADUECENTOQUARANTA/58							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO CHILOMETRAGGIO DICEMBRE PERSONALE CF							

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO CHILOMETRAGGIO DICEMBRE PERSONALE CF		17.240,58			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO

del 25-01-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	215.000,00	
Programma	01	01	01		
TITOLO	01	01	01		
20 Livello	03	03	03	0,00	
30 Livello	02	02	02	2.074,79	
40 Livello	18	18	18		
50 Livello	999	999	999	2.074,79	
SIQPE				212.925,21	
DESTINAZIONE					C.U.P.
FONDI					Infittifero
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.074,79 diconsi DUEMPLASETTANTAQUATTRO/79					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO TRASPORTO LATTE DICEMBRE PERSONALE CF					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSO TRASPORTO LATTE DICEMBRE PERSONALE CF	2.074,79			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO

del 25-01-2024

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	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	298,76	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	349,76	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.650,24	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ	999	70299999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO					

CGIL RAGUSA					CREDITORE (Codice: 3919)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO				51,00			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828									
IBAN:IT57C010301700000000386828									

MANDATO DI PAGAMENTO

del 25-01-2024

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												
										nr.	0	del
Provedimento SPESA FISSA												
0000												

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	349,76		
Titolo	7	02	02	PRESENTE IMPORTO	70,00		
20 Livello	02	99	99	TOTALE PAGATO	419,76		
30 Livello	99	99	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.580,24		C.U.P.
40 Livello	99	99	99				
50 Livello	999	999	999				
USCITE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 70,00 di cui SETTANTA/00							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GENNAIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO
del 25-01-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

87

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										
				Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATATA	60.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	419,76	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e Partite di giro	PRESENTE IMPORTO	70,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	489,76	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.510,24	
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO					

FAI CISL TRAPANI				CREDITORE (Codice: 3975)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	¹⁾
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO	70,00			0
		0,00			70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
	IBAN:IT78B0306909606100000127825				
Esente bollo art.955/62 e successive modifiche					