



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 524 del 21 ottobre 2024

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

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione ottobre 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° 1033** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) ottobre 2024, per € 9.545,09 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1034** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA ottobre 2024, per € 2.493,23 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1035** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA ottobre 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1036** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA ottobre 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1037** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali ottobre 2024, per € 33.341,46 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1038** Liquidazione rimborso Chilometraggio ottobre 2024, per € 16.577,79 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1039** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali ottobre 2024, per € 679,07 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1040 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali ottobre 2024, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1041 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali ottobre 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1042 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali ottobre 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 Giella)



MANDATO DI PAGAMENTO 1033
del 18-10-2024
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 SATIA DDG N 311/2020										
0000				Provvvedimento	SPESA FISSA			n.r.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.608,96	
Programma	1	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	112.522,08	115.255,76	
Titolo	01	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.545,09	9.545,09	
2o Livello	01	Renditi da lavoro dipendente				
3o Livello	01	Rimborsazioni lorde				
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro				
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	122.067,17	378.808,11	
SIOPe	1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	361.234,32		
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero		C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.545,09 diconsi NOVEMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/09

Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERS SATIA

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERS SATIA	9.545,09	9.545,09	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1034
del 18-10-2024
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 SATI DDG 31/1/2020										
				Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.		0 del
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA			68.400,00		84.258,83
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI			37.678,50		37.678,50
Titolo	01	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			2.493,23		2.493,23
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente								
3o Livello	01	Rimborsazioni lorde								
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro								
5o Livello	008	Indennità, ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato								
SIOPe	1010101008				TOTALE PAGATO			40.171,73		44.087,10
DESTINAZIONE FONDI	Libera			DISPONIBILITA' RESIDUA			28.228,27		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.493,23 diconsì DUEMILAQUATTROCENTONOVANTATRE/23										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE RIMB KM DI SETT PERS SATI										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE RIMB KM DI SETT PERS SATI				2.493,23			0	
					0.00	2.493,23			
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 1035
del 18-10-2024
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										Provedimento	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	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.938,60		4.938,60			
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		30,00		30,00			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
SIOPe	7029999999			TOTALE PAGATO		4.968,60		55.056,00			
DESTINAZIONE		Libera		TOTAL DISPONIBILITA' RESIDUA		55.031,40		C.U.P.			
FONDI						Infuttifero					
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 OTTOBRE PERS SATA											

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI OTTOBRE PERS SATA				30,00				
					0,00		30,00	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche				
		IBAN:IT38H0326804607052909680970							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1036
del 18-10-2024
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															
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	60.024,60									
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.968,60	4.968,60									
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	4.988,60	55.036,00									
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.011,40	C.U.P.									
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.													
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.													
SIOPE 7029999999															
DESTINAZIONE				Libera		Infruttifero									
FONDI															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 diconsi VENTI/00															
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE PERS SATA															

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE PERS SATA				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:IT7880306909606100000127825				

MANDATO DI PAGAMENTO 1037
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		679.481,45		793.413,36		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		361.947,43		363.364,95		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		33.341,46		33.341,46		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		395.288,89		396.706,95		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		284.192,56				
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato								
SILOPE	1010101006									
DESTINAZIONE	Libera			Infruttifero		C.U.P.				
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.341,46 diconsi TRENTATREMILA TRECENTO QUARANTUNO/46										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERS CCFF										

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERS CCFF	33.341,46			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1038
del 18-10-2024
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		225.578,43			
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		130.227,40		130.227,40			
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.577,79		16.577,79			
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		146.805,19					
30 Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.194,81		78.773,24			
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro									
50 Livello	008	Indennita', ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato									
60 Livello	1010101008										
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero		C.U.P.						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.577,79 diconsi SEDICIMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/79											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE RIMB KM SETT PERS CCFF											

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT. 0			
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE RIMB KM SETT PERS CCFF				16.577,79					
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

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			Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	215.000,00
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.317,41	34.317,41
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	679,07	679,07
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	18	Servizi sanitari			
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	TOTALE PAGATO	34.996,48	180.003,52
SILOPE	1030218999		DISPONIBILITA' RESIDUA	180.003,52	
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 679,07 di consi SEICENTOSETTANTANOVE/07

Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE- RIMB TRASP LATTE SETT PERS CCFF

DIPENDENTI DIVERSI			CREDITORE (Codice: 286)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE - RIMB TRASP LATTE SETT PERS CCFF	679,07		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	679,07		
DOCUMENTO ESTERNO					

Esente bollo art.95/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1040
del 18-10-2024
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										Provedimento	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	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.988,60		4.988,60				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	60,00		60,00				
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.048,60		54.976,00				
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.951,40						
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
60 Livello											
SIORPE		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 60,00 diconsi SESSANTAI00											
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI OTTOBRE PERS CCFF											

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44)						
P.Iva 10000000044						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI OTTOBRE PERS CCFF			60,00		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 1041
del 18-10-2024
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										
				Provedimento	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		60.024,60		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.048,60		5.048,60		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		70,00		70,00		
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.118,60		54.906,00		
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.881,40		C.U.P.		
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIOPE		7029999999								
DESTINAZIONE		Libera		Infuttifero						
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 70,00 diconsi SETTANTA/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE 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 OTTOBRE PERS CCFF				70,00		70,00	0	
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 1042
del 18-10-2024
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				Provedimento	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	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.118,60	5.118,60				
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00				
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.169,60	54.855,00				
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.830,40	C.U.P.				
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIQBE	7029999999									
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero							
FONDI										
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 CGIL RAGUSA MESE DI OTTOBRE PERS CCFF										

CGIL RAGUSA					CREDITORE (Codice: 3919)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI OTTOBRE PERS CCFF				51,00		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO					- CIN/C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
					IBAN:IT5700103017000000000386828					