



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 593 del 25 novembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA novembre anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 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 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° 1112** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) novembre 2024, per € 9.713,71 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1113** Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA novembre 2024, per € 5.469,29 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1114** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA novembre 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1115** Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA novembre 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1116** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 2024, per € 31.950,68 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1117** Liquidazione rimborso Chilometraggio novembre 2024, per € 18.985,09 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1118** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 2024, per € 6.019,93 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1119 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 2024, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1120 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 1121 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali novembre 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
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, lì _____
Il Ragioniere
G. Grillo

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 311/2020																
				Provv. n. 0000	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		503.608,96								
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		123.556,17		126.289,85								
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.713,71		9.713,71								
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		133.269,88		367.605,40								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		350.031,61		C.U.P.								
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro														
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato														
SIOPE			1010101006													
DESTINAZIONE FONDI			Libera													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.713,71 diconsi NOVEMILASETTECENTOTREDICI/71																
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS SATA																

				CREDITORE (Codice: 286)			
DIPENDENTI DIVERSI							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS SATA			9.713,71		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.95/82 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 SAT4 DDG 31/1/2020											
					Provvedimento	SPESA FISSA					
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			40.171,73		40.171,73	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			5.469,29		5.469,29	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente									
3o Livello	01	Retribuzioni lordo									
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			45.641,02			
SILOPE	1010101008			DISPONIBILITA' RESIDUA			22.758,98		38.617,81		
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Infittifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.469,29 diconsi CINQUEMILAQUATTROCENTOSSESSANTANOVE/29											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS SAT4 RIMB CHILOM OTTOBRE											

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS SAT4 RIMB CHILOM OTTOBRE			5.469,29		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO			
				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

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
										n.r.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				99		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		5.440,86		5.440,86	
2o Livello				02		Uscite per conto terzi		30,00		30,00	
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.		5.470,86		54.553,74	
SIOPE				7029999999		TOTALE PAGATO		54.529,14			
DESTINAZIONE				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		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 30,00 diconsi TRENTA/00											
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE											

UILA.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE				30,00			0	
					0.00	30.00			
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 1115
del 25-11-2024
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										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Programma				PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60		
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI		5.470,86		5.470,86		
20 Livello				PRESENTE IMPORTO		20,00		20,00		
30 Livello				TOTALE PAGATO		5.490,86		54.533,74		
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA		54.509,14		C.U.P.		
50 Livello				SIOPE		7029999999		Infruttifero		
DESTINAZIONE FONDI				Libera						
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 NOVEMBRE										

FAI CISL TRAPANI				CREDITORE (Codice: 3975)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE			20,00	0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO							
BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche					
IBAN:IT78B0306909606100000127825							

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										
				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		679.481,45		793.413,36		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		396.777,89		398.195,41		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		31.950,68		31.950,68		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		428.728,57		363.267,27		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		250.752,88		C.U.P.		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato								
SIOPE	1010101006									
DESTINAZIONE	Libera				Infrastrutture					
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31.950,68 diconsi TRENTUNOMILANOVECENTOCINQUANTA/68										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF			31.950,68	0.00	31.950,68	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

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									
Missione			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO			CASSA
Programma	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA			180.000,00			225.578,43
TITOLO	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI			146.805,19			146.805,19
2o Livello	01	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO			18.985,09			18.985,09
3o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO			165.790,28			
4o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA			14.209,72			59.788,15
5o Livello	008	Retribuzioni in denaro							
		Indennita', ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato							
6o Livello	1010101008								
SILOPE									
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 18.985,09 diconsi DICOTTOMILANOVECENTOTTANTACINQUE/09									
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF RIMB CHIL OTTOBRE									

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF RIMB CHIL OTTOBRE	18.985,09		0
		0.00	18.985,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

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			
0000				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		34.996,48		34.996,48
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.019,93		6.019,93
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		41.016,41		173.983,59
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		173.983,59		C.U.P.
4o Livello	18	Servizi sanitari						
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.						
SILOPE	1030218999							
DESTINAZIONE		Libera		Infrastrutture				
FONDI								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.019,93 diconsi SEIMILADICIANNOVE/93								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF RIMB TRASPORTO LATTE								

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 296)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF RIMB TRASPORTO LATTE				6.019,93			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO				
					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1119
del 25-11-2024
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		5.490,86	5.490,86
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		60,00	60,00
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.550,86	
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.449,14	54.473,74
4o Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE				7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infrastrutture		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 SESSANTA/00										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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 1120
del 25-11-2024
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										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			60.000,00		60.024,60	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			5.550,86		5.550,86	
20 Livello				PRESENTE IMPORTO			70,00		70,00	
30 Livello				TOTALE PAGATO			5.620,86		54.403,74	
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			54.379,14		C.U.P.	
50 Livello				SIOPE			702999999		Libera	
DESTINAZIONE FONDI				Infruttifero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti 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 NOVEMBRE PERS CCFF										

FAI CISL TRAPANI				CREDITORE (Codice: 3975)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE PERS CCFF			70,00		70,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
				IBAN:IT78B0306909606100000127825				
				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1121
del 25-11-2024
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												
				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		5.620,86		5.620,86	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		51,00		51,00	
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.671,86		54.352,74	
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.328,14		C.U.P.	
4o Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
5o Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
SIOPE				7029999999								
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttitero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati 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 NOVEMBRE PERS CCFF												

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