



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

**Determina n° 600 del 19 agosto 2025**

**Oggetto:** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali agosto 2025

- 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 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;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione agosto 2025 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° 935 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) mese di agosto 2025, per € 10.636,98 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 936 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto e mesi precedenti anno 2025, per € 2.318,40 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 937 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA mese di agosto 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 938 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA agosto 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 939 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di agosto 2025, per € 35.652,27 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 940 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato Controlli Funzionali agosto e mesi precedenti anno 2025, per € 15.280,05 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 941 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di agosto 2025, per € 3.411,71 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 942 Liquidazione rimborso spese chilometraggio progetto scapie mese di agosto anno 2025, per € 42,41 addebitando le spese sul Cap. 103 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 943 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di agosto 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 944 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di agosto 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 945 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di agosto 2025, per € 68,49 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

**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



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****935**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	94.463,04	170.933,91
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	10.636,98	10.636,98
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	105.100,02	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	696.983,47	714.937,15
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10.636,98</b> diconsì <b>DIECIMILASEICENTOTRENTASEI/98</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI AGOSTO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI AGOSTO	10.636,98		0
		0,00	10.636,98	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****936**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.008 )	Gest.	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		68.400,00	85.558,83
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		30.885,48	30.885,48
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>2.318,40</b>	<b>2.318,40</b>
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		33.203,88	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		35.196,12	52.354,95
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIQPE		1010101008					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>2.318,40</b> diconsi <b>DUEMILATRECENTODICIOTTO/40</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI AGOSTO RIMB CHILOM MESE PREC</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE PERS SATA MESE DI AGOSTO RIMB CHILOM MESE PREC	2.318,40		0
		0,00	2.318,40	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**937**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
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	4.043,18	4.043,18	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	4.073,18	55.951,42	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.926,82		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
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 <b>30,00</b> diconsi <b>TRENTA/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI UILA MESE DI AGOSTO</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 44 )</b>				
<b>U.I.L.A.</b>				
P.Iva 10000000044				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI AGOSTO	30,00		0
		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970			
	<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**938**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.073,18	4.073,18
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.093,18	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.906,82	55.931,42
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	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 **20,00** diconsi **VENTI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL PERS SATA MESE DI AGOSTO**

**CREDITORE (Codice: 3 )**

<b>FAI CISL</b>	
P.Iva 10000000003	( )

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL PERS SATA MESE DI AGOSTO	20,00		0
		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	IBAN:IT78B0306909606100000127825	<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>
------------------------	---	----------------------------------	---

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****939**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	300.998,98	354.754,91
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>35.652,27</b>	<b>35.652,27</b>
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	336.651,25	634.491,01
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	624.157,47	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>35.652,27</b> diconsì <b>TRENTACINQUEMILASEICENTOCINQUANTADUE/27</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )						
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF			35.652,27		0
				0,00	35.652,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****940**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	112	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.008 )	Gest.	COMPETENZA
<b>RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	300.778,43	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	138.078,40	138.078,40	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>15.280,05</b>	<b>15.280,05</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	153.358,45	147.419,98	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	96.641,55		
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					
SIOPE	1010101008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>15.280,05</b> diconsi <b>QUINDICIMILADUECENTOTTANTA/05</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF- RIMB CHIL MESE PREC</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF- RIMB CHIL MESE PREC	15.280,05		0
		0,00	15.280,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****941**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.03.02.18.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ALTRE SPESE PROGETTO - CONTRIB ASS.- SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	315.000,00	318.742,96
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	30.905,81	32.186,81
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>3.411,71</b>	<b>3.411,71</b>
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	34.317,52	
4o Livello	18	Servizi sanitari			DISPONIBILITA' RESIDUA	280.682,48	283.144,44
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.					
SIOPE	1030218999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.411,71</b> diconsi <b>TREMILAQUATTROCENTOUNDICI/71</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF- RIMB TRASP LATTE</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>						
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS CCFF- RIMB TRASP LATTE			3.411,71		0
				0,00	3.411,71	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****942**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo 10300 Art. 0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.03.01.03.001 ) Gest. **COMPETENZA****PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO OVINO PER LA SALVAGUARDIA DELLE RAZZE DRS N 10403**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	205.494,60	205.494,60
Titolo	1 Spese correnti			
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.613,46	2.613,46
3o Livello	01 Acquisto di beni	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>42,41</b>	<b>42,41</b>
4o Livello	03 Flora e Fauna			
5o Livello	001 Fauna selvatica e non selvatica	TOTALE PAGATO	2.655,87	
SIPOE	1030103001	DISPONIBILITA' RESIDUA	202.838,73	202.838,73

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 **42,41** diconsi **QUARANTADUE/41**Per: **RIMBORSO CHILOMETRICO PROG SCRAPIE**

CREDITORE (Codice: 286 )

DIPENDENTI DIVERSI

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	( ) CARTA CONT.
1	RIMBORSO CHILOMETRICO PROG SCRAPIE	42,41		0
		0,00	42,41	

MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****943**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.093,18	4.093,18
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	4.153,18	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	55.846,82	55.871,42
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 <b>60,00</b> diconsi <b>SESSANTA/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI UILA PERS CCFF</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 44 )				
<b>U.I.L.A.</b>				
P.Iva 10000000044				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI UILA PERS CCFF	60,00		0
		0,00	60,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****944**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.153,18	4.153,18
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	4.213,18	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	55.786,82	55.811,42
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 <b>60,00</b> diconsi <b>SESSANTA/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS CCFE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003		()		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS CCFE	60,00		0
		<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 IBAN:IT78B0306909606100000127825			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**945**

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.213,18	4.213,18
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>68,49</b>	<b>68,49</b>
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.281,67	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.718,33	55.742,93
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	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 **68,49** diconsi **SESSANTOTTO/49**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO PERS CCF

**CREDITORE (Codice: 3919 )**

<b>CGIL RAGUSA</b>				
--------------------	--	--	--	--

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO PERS CCF	68,49		0
		0,00	68,49	

MODALITA' DI - CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828

PAGAMENTO IBAN:IT57C0103017000000000386828 **Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**