



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 646 del 06 dicembre 2024

Oggetto: Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di dicembre 13[^] mensilità 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, 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 ai seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni relative al mese di dicembre 13[^] mensilità 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 13[^] mensilità 2024 al personale ISZS;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di dicembre 14[^] mensilità 2024;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di dicembre 13[^] mensilità 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di dicembre 14[^] mensilità 2024;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° **1187** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto dicembre 13[^] mensilità 2024, per € 96.766,06 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° **1188** Retribuzione prog. art. 19, dicembre 13[^] mensilità 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1189 Retribuzione prog. art. 19, dicembre 13[^] mensilità 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1190 Versamento quote sindacali mese di dicembre 13[^] mensilità 2024, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.
- n° 1191 Versamento quote sindacali mese di dicembre 13[^] mensilità 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1192 Versamento quote sindacali mese di dicembre 13[^] mensilità 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1193 Versamento quote sindacali mese di dicembre 13[^] mensilità 2024, SADIRS per € 72,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1194 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di dicembre 13[^] mensilità 2024, per € 4.725,34 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1195 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, Fai-Cisl per € 20,00 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)



**AVVISO 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. Scalzo

MANDATO DI PAGAMENTO 1187

del 05-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.01.004)	Gest. 0	del	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE										
			Provvvedimento	SPESA FISSA					nr.	0

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Sanzi istituzionali generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00	1.501.887,05
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.282.051,48	1.285.038,53
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	96.766,08	96.766,08
2o Livello	01	Renditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	1.378.817,56	
3o Livello	01	Ributuzioni lordo	DISPONIBILITA' RESIDUA	120.082,44	120.082,44
4o Livello	01	Ributuzioni in denaro			
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, compensi al personale a tempo indeterminato			
SIOPe		1010101004			
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 **96.766,08** diconsi **NOVANTASEMILASETTECENTOSESSENTASEI/08**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA	96.766,08		0
		0,00	96.766,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esenza bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1188

del 05-12-2024
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												
										nr.	0	
										Provvvedimento SPESA FISSA		
0000												

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45		680.898,97
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	430.497,56		431.915,08
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00		1.489,00
2o Livello	01	Renditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	431.986,56		247.494,89
3o Livello	01	Rimborsazioni lordo		DISPONIBILITA' RESIDUA	247.494,89		C.U.P.
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali composte al personale a tempo determinato					
SILOPE	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 **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA PROG ART 19**

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA PROG ART 19	1.489,00	1.489,00	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1189

del 05-12-2024
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 311/2020										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.601,55
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	134.938,36	137.672,04
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	136.427,36	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	346.874,13	364.440,51
4o Livello	01	01			
5o Livello	006	006			
SIQPE	1010101006				
DESTINAZIONE	Libera			Infruttifero	C.U.P.
FONDI					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA PROG ART 19**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA PROG ART 19	1.489,00			0
		0,00	1.489,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1190

del 05-12-2024
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			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	5.953,12	5.953,12
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	50,00	50,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	6.003,12	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.996,88	54.021,48
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
6o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **50,00** di consi **CINQUANTAI/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA	50,00		0
		0,00		50,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1191
 del 05-12-2024
 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	6.003,12	6.003,12
Titolo	7	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	6.013,12	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.986,88	54.011,48
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIPOE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **10,00** diconsi **DIECI/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13MA

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44)	0			
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13MA	10,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT38H0326804607052909680970				

MANDATO DI PAGAMENTO 1192
 del 05-12-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI									
	0000		Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.013,12	6.013,12
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26
20 Livello	02	02	TOTALE	6.103,38	
30 Livello	99	99	PAGATO	53.896,62	
40 Livello	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA		53.921,22
50 Livello					
SIQBE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **90,26** diconsi **NOVANTA/26**

Per: **QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE 13MA**

FLAI CGIL					CREDITORE (Codice: 2)
P.Iva 10000000002)
Riga	TITOLO	DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE 13MA		90,26		0
MODALITA' DI PAGAMENTO			0,00	90,26	
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT28F0200804624000300237967					

MANDATO DI PAGAMENTO 1193

del 05-12-2024
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		
Missione	Programma	Titolo	99	PREVISIONE ASSESTATA	CAPITOLO	CASSA
	01	01	01	60.000,00		60.024,60
	7	02	02	6.103,38		6.103,38
	20	99	99	72,00		72,00
	40	999	999	6.175,38		6.175,38
	60	999	999	53.824,62		53.849,22
	SI0PE					
DESTINAZIONE FONDI					Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **72,00** diconsi **SETTANTADUE/00**

Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE 13MA

S.A.DI.R.S. PALERMO							CREDITORE (Codice: 4)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE 13MA			72,00			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO - CIN:C - ABI:011005 - CAB:04601 - C/C:000000009281	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
				IBAN:IT80C0100504601000000009281				

MANDATO DI PAGAMENTO 1194

del 05-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01.1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99										
				Provvedimento	SPESA FISSA		n.r.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	154.375,27	154.375,27
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	54.079,09	54.079,09
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	4.725,34	4.725,34
20 Livello	01	02	TOTALE PAGATO	58.804,43	
30 Livello	01	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	95.570,84	95.570,84
40 Livello	02				
50 Livello	999				
SIQPE		1010102999			
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 **4.725,34** di consi **QUATTROMILASETTECENTOVENTICINQUE/34**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA	4.725,34			0
		0,00	4.725,34		
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO

1195

del 05-12-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
Provvvedimento										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	6.175,38		6.175,38				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20,00		20,00				
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	6.195,38		6.195,38				
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.804,62		53.829,22				
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
SILOE	7029999999										
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		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 di consi VENTI/00											
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13 MA											

FAI CISL											
P.Iva 100000000003											
CREDITORE (Codice: 3)											
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.					
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13 MA			20,00		0					
				0,00	20,00	0					
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche IBAN:IT78B0306909606100000127825											