



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 647 del 06 dicembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali dicembre 13[^] mensilità, sindacati anno 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 e 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 della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali dicembre 13[^] mensilità anno 2024 e sindacati;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1196 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 32.156,66 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1197 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1198 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1199 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1200 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 9.486,92 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1201 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1202 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale, dipendenti diversi ex ARAS, dicembre 13[^] mensilità anno 2024, 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 Giulla)



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. Scabzo

MANDATO DI PAGAMENTO 1196

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.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	680.898,97
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	431.986,56	433.404,08
Titolo	1	01	PRESENTI IMPORTO	32.156,66	32.156,66
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	464.143,22	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	215.338,23	215.338,23
4o Livello	01	01			
5o Livello	006	01			
6o Livello					
SIQPE					
DESTINAZIONE					
FONDI					
		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **32.156,66** diconsi **TRENTADUEMILACENTOCINQUANTASEI/66**

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

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13MA CFFF	32.156,66	32.156,66	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/62 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 1197

del 05-12-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog.	01	Titolo	7	(99.01-1-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI														
	0000			Provvedimento	SPESA FISSA				n.r.			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	6.195,38	6.195,38
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
20 Livello	02	02	TOTALE PAGATO	6.265,38	
30 Livello	99	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.734,62	53.759,22
40 Livello	99	99			
50 Livello	999	999			
DESTINAZIONE	Libera			Infruttifero	C.U.P.
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 UILA MESE DI DICEMBRE 13 MA

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 DICEMBRE 13 MA	70,00			0
		0,00	70,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:05229096880970	Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT38H03268046070529096880970				

MANDATO DI PAGAMENTO 1198
 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		n.r.				0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	7	02	02	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.265,38	6.265,38	
Titolo	99	99	99	PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00	
2o Livello	99	99	99	TOTALE PAGATO	6.325,38	6.325,38	
3o Livello	999	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.674,62	53.699,22	
4o Livello							
5o Livello							
SIQPE							
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 **SESSANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA

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 13MA	60,00		
		0,00	60,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.95/182 e successive modifiche	
	IBAN:IT7880306909606100000127825			

MANDATO DI PAGAMENTO 1199

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			Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.024,60	
Programma	7	02	6.335,38	6.335,38	
Titolo	02	99	51,00	51,00	
20 Livello	99	999	6.386,38	53.613,62	
40 Livello	999				53.638,22
50 Livello					
DESCRIZIONE	Libera		Infruttifero	C.U.P.	
FONDI					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,00 diconsi CINQUANTUNO/00					
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE 13MA					

CGIL RAGUSA					CREDITORE (Codice: 3919)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE 13MA	51,00			0
		0,00		51,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828			
		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1200

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
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 314/2020										
				Provedimento	SPESA FISSA				nr.	0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483.301,49	503.601,55
Programma	01	01	01	136.427,36	139.161,04
Titolo	1	01	01	9.486,92	9.486,92
2o Livello	01	01	01	145.914,28	
3o Livello	01	01	01	337.387,21	354.953,59
4o Livello	01	01	01		C.U.P.
5o Livello	006	01	01		
SILOPE				1010101006	
DESTINAZIONE FONDI				Libera	Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **9.486,92** diconsi **NOVEMILLAQUATTROCENTOTTANTASEI/92**

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

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERS STA MESE DI DICEMBRE 13MA	9.486,92	0
		0,00	9.486,92
MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1201

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	Provvimento	SPESA FISSA	n.r.	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	6.376,38	6.376,38
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
20 Livello	02	02	TOTALE PAGATO	6.406,38	
30 Livello	99	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.593,62	53.618,22
40 Livello	999	999			
50 Livello					
SIORPE	7029999999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttiero	C.U.P.

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 DICEMBRE 13MA

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 DICEMBRE 13MA	30,00		0
		0,00	30,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970	Esente bollo art.955/62 e successive modifiche		
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			

MANDATO DI PAGAMENTO 1202
 del 05-12-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-702.99.99.999)	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	01	60.000,00	60.000,00	60.024,60
Programma	7	02	6.406,38	6.406,38	6.406,38
Titolo	99	999	20,00	20,00	20,00
20 Livello					
30 Livello					
40 Livello					
50 Livello					
SIOPSE					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.
				53.573,62	53.598,22

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 DICEMBRE 13MA

FAI CISL TRAPANI		CREDITORE (Codice: 3975)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA	20,00	20,00
		0,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		