



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 679 del 16 dicembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 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 plurennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dinino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione dicembre anno 2024 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

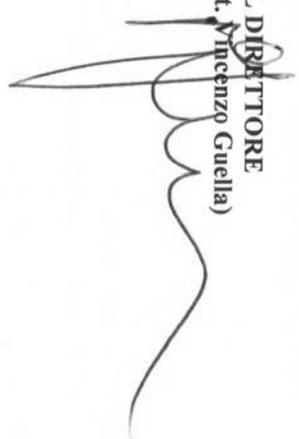
D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 1346** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 42.506,19 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1347** Liquidazione rimborso Chilometraggio novembre 2024, per € 9.009,72 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1348** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 3.137,91 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1349** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1350** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1351** Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1352** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) dicembre 2024, per € 9.718,92 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1353 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre 2024, per € 4.306,60 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1354 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1355 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre 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 Guella)



**AVVISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
NELLA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
2024**
Il Dirigente
G. Scabo

MANDATO DI PAGAMENTO 1346
 del 16-12-2024
 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								
				Provedimento	SPESA FISSA		n.r.	0 del
	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	465.878,83	467.296,35
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	43.506,19	43.506,19
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	509.385,02	
3o Livello	01	Retribuzioni lorda	DISPONIBILITA' RESIDUA	170.096,43	170.096,43
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SILOPE		1010101006			
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 **43.506,19** di consi **QUARANTATREMILACINQUECENTOSEI/19**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFE	43.506,19	43.506,19	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1347
 del 16-12-2024
 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
 Provedimento SPESA FISSA nr. 0 del 0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	180.000,00	225.578,43
Programma	01	01	01	165.790,28	165.790,28
Titolo	1	01	01	9.009,72	9.009,72
20 Livello	01	01	01		
30 Livello	01	01	01		
40 Livello	01	01	01		
50 Livello	008	01	01	174.800,00	
SIOME				5.200,00	50.778,43
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 **9.009,72** diconsi **NOVEMILANOVE/72**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF RIMB CHILOM NOVEMBRE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF RIMB CHILOM NOVEMBRE	9.009,72			0
		0,00	9.009,72		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO

1348

del 16-12-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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			Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	215.000,00	215.000,00
Programma	01	01	01	215.000,00	215.000,00
Titolo	1	03	03	44.353,11	44.353,11
20 Livello	03	02	02	3.137,91	3.137,91
30 Livello	02	18	18	47.491,02	47.491,02
40 Livello	18	999	999	167.508,98	167.508,98
50 Livello	999				
SI0PE					
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 **3.137,91** diconsi **TREMILACENTOTRENTASETTE/91**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF TRASPORTO LATTE**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF TRASPORTO LATTE	3.137,91			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1349
 del 16-12-2024
 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			
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	6.707,64	6.707,64
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	6.767,64	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.232,36	53.256,96
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOME		7029999999		Infruttifero	C.U.P.
DESTINAZIONE FONDI		Libera			

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 DICEMBRE**

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE	60,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		IBAN:IT38H0326804607052909680970		
		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		
		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1350
 del 16-12-2024
 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	Provedimento		SPESA FISSA	nr.				0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.767,64		6.767,64
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	70,00		70,00
2o Livello	02	TOTALE PAGATO	6.837,64		
3o Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.162,36		53.186,96
4o Livello	99				
5o Livello	999				
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 **70,00** dicono **SETTANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE**

FAI CISL CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE	70,00		0
		0,00		70,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		IBAN:IT78B0306909606100000127825		

MANDATO DI PAGAMENTO 1351
 del 16-12-2024
 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			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	6.837,64	6.837,64
Titolo	7	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	6.888,64	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.111,36	53.135,96
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **51,00** dicono: **CINQUANTUNO/00**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1352
 del 16-12-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01.1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020										
				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	483.301,49	503.601,55
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	147.510,97	150.244,65
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.718,92	9.718,92
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	157.229,89	
3o Livello	01	Ritribuzioni forde	DISPONIBILITA' RESIDUA	326.071,60	343.637,98
4o Livello	01	Ritribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SILOPE		1010101006			
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 **9.718,92** diconsi **NOVEMILASETTECENTODICIOOTTO/92**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA	9.718,92			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1353
del 16-12-2024
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							
			Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
	0000						

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	68.400,00	84.258,83
Programma	01	01	01	45.641,02	45.641,02
Titolo	1	01	01	4.306,60	4.306,60
2o Livello	01	01	01	49.947,62	
3o Livello	01	01	01	18.452,38	
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	008	01	01		
DESCRIZIONE		DESCRIZIONE			
Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA			
Organismi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI			
Spese correnti		PRESENTE IMPORTO			
Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO			
Retribuzioni lordo		DISPONIBILITA' RESIDUA			
Retribuzioni in denaro					
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
1010101008					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATI RIMB CHILOMETRAGGIO MESE DI NOV

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.306,60** di consi **QUATTROMILATRECENTOSEI/60**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATI RIMB CHILOMETRAGGIO MESE DI NOV	4.306,60			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1354
del 16-12-2024
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	SPESA FISSA				
0000						nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Misistene	99	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.888,64	6.888,64
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
2o Livello	02	02	TOTALE PAGATO	6.918,64	
3o Livello	99	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.081,36	53.105,96
4o Livello	99	99			
5o Livello	999	999			
SIOPPE	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 **30,00** diconsi **TRENTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1355
del 16-12-2024
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			Provvvedimento	SPESA FISSA				nr.		0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	7	02	02	02	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.918,64	6.918,64
Titolo					PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
20 Livello	99	99	99	99	TOTALE PAGATO	6.938,64	
30 Livello					DISPONIBILITA' RESIDUA	53.061,36	53.085,96
40 Livello							
50 Livello							
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 MESE DI DICEMBRE

FAI CISI		CREDITORE (Codice: 3)	
P.Iva 100000000003			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE	20,00	20,00
		0,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.95/182 e successive modifiche	
	IBAN:IT78803069060100000127825		