



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 69 del 11 aprile 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione e rimborso spese chilometraggio al personale Assistenza tecnica SATA, gennaio 2023

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° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 30/06/2023 trasmessa con nota prot. 68208 del 23/03/2023 e assunta al prot. n. 2409 del 23/03/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrigue;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione, e rimborso spese chilometraggio al personale Assistenza tecnica SATA dipendenti diversi ex ARAS, gennaio 2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 139** Liquidazione retribuzione personale SATA Assistenza Tecnica, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio 2023, per € 16.023,58 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 140** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, gennaio 2023, per € 2.654,60 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.

- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
PALERMO, IL
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Il Ragioniere

G.Scabro



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Quella)

MANDATO DI PAGAMENTO 139
del 07-03-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 311/2020										
			Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del		
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	706.755,36	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	16.023,58	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			
3o Livello	01	Ributazioni in denaro			
4o Livello	01	Ributazioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	16.023,58	
SIOPE	1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	690.731,78	
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero		C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **16.023,58** diconsi **SEDICIMILAVENTTIRE/58**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO**

		CREDITORE (Codice: 286)			
DIPENDENTI DIVERSI					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		16.023,58		0
			0,00	16.023,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 140
del 07-03-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 SATA DDG 311/2020										
				Provedimento	SPESA FISSA		nt.		0 del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	94.800,00		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.654,60		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente					
3o Livello	01	Rimborsazioni lorde					
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro					
5o Livello	008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		TOTALE PAGATO	2.654,60		
5o Livello	1010101008			DISPONIBILITA' RESIDUA	92.145,40		
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 **2.654,60** diconsi **DUEMPLASEICENTOCINQUANTAQUATTRO/60**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSI PER SPESE CHILOMETRAGGIO**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO RIMBORSI PER SPESE CHILOMETRAGGIO	2.654,60			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					