



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 874 del 05 dicembre 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali dicembre 13[^] mensilità, sindacati anno 2025

- 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 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 della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali dicembre 13[^] mensilità anno 2025 e sindacati;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1428 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 34.677,58 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1429 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1430 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1431 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 68,49 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1432 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 10.227,12 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1433 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13[^] mensilità anno 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1434 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale, dipendenti diversi ex ARAS, dicembre 13[^] mensilità anno 2025, 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 31/12/2025.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Ragioniere
Dott. G. Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 1428

del 05-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
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 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.023.886,59		
Programma	01	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	463.003,49	516.759,42		
Titolo	1	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	34.677,58	34.677,58		
2o Livello	01	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	497.681,07			
3o Livello	01	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	463.127,65	472.449,59		
4o Livello	01	01 Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIPOE	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 34.677,58 diconsi TRENTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTASETTE/58							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERS CCFF	34.677,58		0
		0,00	34.677,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esenza bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1429

del 05-12-2025

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					
0000		Provvedimento SPESA FISSA		nr. 0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					
Missione	99	99 Servizi per conto terzi	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00
Titolo	7	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.619,99	19.619,99
2o Livello	02	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00
3o Livello	99	99 Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	19.679,99	
4o Livello	99	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.320,01	40.320,01
5o Livello	999	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 60,00 dicensi SESSANTA/00					
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13MA					

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13MA	60,00		0
		0,00	60,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1430

del 05-12-2025

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								
					Provvvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
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	60.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		19.679,99	19.679,99
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO		60,00	60,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		19.739,99	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA		40.260,01	40.260,01
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 60,00 dicensi SESSANTA/00								
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA								

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13MA	60,00		0
		0,00	60,00	
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 1431

del 05-12-2025

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			
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2o Livello 02 Uscite per conto terzi 3o Livello 99 Altre uscite per conto terzi 4o Livello 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 5o Livello 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. SIOPE 7029999999	SITUAZIONE FINANZIARIA PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	CAPITOLO 60.000,00 19.739,99 68,49 19.808,48 40.191,52	CASSA 60.000,00 19.739,99 68,49 40.191,52
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 RAGUSA MESE DI DICEMBRE 13MA			

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE 13MA	68,49		0
		0,00	68,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1432

del 05-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
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 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	524.645,40	601.116,27		
Programma	01	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	155.214,31	231.685,18		
Titolo	1	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	10.227,12	10.227,12		
2o Livello	01	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	165.441,43			
3o Livello	01	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	359.203,97	359.203,97		
4o Livello	01	01 Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SI OPE	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 10.227,12 dicono DIECIMILADUECENTOVENTISETTE/12							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERS SATA	10.227,12		0
		0,00	10.227,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1433

del 05-12-2025

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					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.808,48	19.808,48	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	19.838,48		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	40.161,52		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIQPE	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 UILA MESE DI DICEMBRE 13 MA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13 MA	30,00		0
		0,00	30,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1434

del 05-12-2025

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								
				Provv. n.	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	60.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	19.838,48	19.838,48	
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	19.858,48	40.141,52	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	40.141,52		
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 dicensi VENTI/00								
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13 MA								

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003		()		
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	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	