



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 99 del 23 febbraio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, sindacati, progetti, chilometraggio – febbraio 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 alla liquidazione della retribuzione al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali, chilometraggio, sindacati;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 210** Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 9.361,02 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 211** Liquidazione rimborso spese chilometraggio personale SATA dipendenti diversi ex ARAS, gennaio anno 2024, per € 2.767,32 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 212** Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 213** Liquidazione quote sindacali CISL Trapani relativi al personale SATA, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 214** Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 33.144,08 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 215** Liquidazione rimborso Chilometraggio personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 14.881,48 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 216** Liquidazione rimborso trasporto latte personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di gennaio anno 2024, per € 3.001,78 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 217 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 218 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 219 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di febbraio anno 2024, per € 51,00 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
Dot. V. Guella



VISTO DI REGOLARITA' 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 210

del 22-02-2024
 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 31/1/2020										
	0000			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	006	483.301,49	503.608,96
Programma	01	01	006	12.417,34	14.983,13
Titolo	1	01	006	9.361,02	9.361,02
20 Livello	01	01	006	21.778,36	
30 Livello	01	01	006	461.523,13	479.264,81
40 Livello	01	01	006		
50 Livello	01	01	006		
SIQPE	006	01	006		
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 **9.361,02** diconsi **NOVEMILATRECENTOSessantuno/02**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI FEBBRAIO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE SATA MESE DI FEBBRAIO	9.361,02			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 211

del 22-02-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	0	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 31/1/2020											
				Provedimento	SPESA FISSA						

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	68.400,00	84.258,83
Programma	1	1	1	2.767,32	2.767,32
Titolo	20	01	01	4.367,11	4.367,11
	30	01	01	7.134,43	
	40	01	01	61.265,57	77.124,40
	50	008	008		
DESCRIZIONE		LIBERA		Infruttifero	C.U.P.
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 1010101008		PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA			

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.367,11** dicono: **QUATTROMILATRECENTOESSANTASETTE/11**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOMETRAG SATA MESE DI GENNAIO**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE RIMBORSO CHILOMETRAG SATA MESE DI GENNAIO	4.367,11			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

212

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												
				Provedimento	SPESA FISSA						nr.	0
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	7	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	738,52	738,52	
Titolo	02	02	02	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
20 Livello	99	99	99	TOTALE PAGATO	768,52	768,52	
30 Livello	999	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.231,48	59.256,08	
40 Livello							
50 Livello							
SI/OP							
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 SINACALI UILA MESE DI FEBBRAIO SATA

U.I.L.A.				CREDITORE (Codice: 44)			
P.Iva 10000000044							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SINACALI UILA MESE DI FEBBRAIO SATA	30,00		0			
		0,00		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 **213**
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI									
			Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Services per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Services per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	768,52	768,52
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	788,52	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.211,48	59.236,08
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 franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20,00** diconsi **VENTI/00**

Per: QUOTE SINACALI CISL MESE DI FEBBRAIO SATA

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

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

214

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									
			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	679.481,45	793.413,36
Programma	1	1	1	38.038,75	39.197,43
Titolo	01	01	01	33.144,08	33.144,08
2o Livello	01	01	01	71.182,83	
4o Livello	01	01	01	608.298,62	
5o Livello	006	006	006		721.071,85
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione		TOTALE		
	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		
	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		
	Retribuzioni lordo		PAGATO		
	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
SILOPE	1010101006				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.
					Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **33.144,08** diconsi **TRENTATREMILACENTOCQUARANTAQUATTRO/08**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS CF**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS CF	33.144,08			0
		0,00			33.144,08
MODALTA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo 112 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.008) | Gest. 0 | **COMPETENZA**
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018
 Provedimento **SPESA FISSA** nr. 0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servicesi Istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	225.578,43
Programma	01	Organi Istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.240,58	17.240,58
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	14.881,48	14.881,48
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE	32.122,06	
30 Livello	01	Rendimenti in conto	PAGATO	147.877,94	193.456,37
40 Livello	01	Rimborsazioni in denaro	DISPONIBILITA' RESIDUA	Infinito	C.U.P.
50 Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			
SI/OP	1010101008	Libera			
DESTINAZIONE FONDI					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.881,48** diconsi **QUATTORDICIMILLAOTTOCENTOTTANTUNO/48**

Per: **RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI GENNAIO PERS CF**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO CHILOMETRAGGIO MESE DI GENNAIO PERS CF	14.881,48			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO	0,00	14.881,48		

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 216

del 22-02-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	119 Art. 0	Codice bilancio	Mis. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.03.02.18.999)	Gest. 0	COMPETENZA
SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018						
		Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
	0000					

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	02	2.074,79	2.074,79
2o Livello	03	02	02	3.001,78	3.001,78
3o Livello	02	18	18	5.076,57	5.076,57
4o Livello	18	999	999	209.923,43	209.923,43
5o Livello	999				
SOPE	1030218999				
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 **3.001,78** diconsi **TREMILALUNO/78**

Per: RETRIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI GENNAIO PERS CF

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE DI GENNAIO PERS CF	3.001,78		0	
		0,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 217

del 22-02-2024
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 ASSESTATATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	788,52	788,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	858,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	59.141,48	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	C.U.P.	59.166,08
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		70299999999			
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 **70,00** diconsi **SETTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO PERS CF

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 FEBBRAIO PERS CF	70,00		0
		0,00		70,00
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 **218**
 del 22-02-2024
 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	
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 ASSESTATI	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	858,52	858,52	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	70,00	70,00	
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	928,52	928,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.071,48	59.096,08	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SILOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttifero		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** diconsi **SETTANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO PERS CF

FAI CISL TRAPANI					CREDITORE (Codice: 3975)	0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO PERS CF	70,00				0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN:IT7880306909606100000127825				

MANDATO DI PAGAMENTO

219

del 22-02-2024

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	928,52	928,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	979,52	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	59.020,48	59.045,08
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		
SIQPE		70299999999			
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** diconsi **CINQUANTUNO/00**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO PERS CF

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