



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>N° 15</i> <i>Del 20/05/2026</i> <i>Reg. Servizio AA.GG.</i>	SERVIZIO AFFARI GENERALI	<i>N° 43</i> <i>Del 20/05/2026</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: COMPENSO DOTT. ETTORE LICARI PRES. DEL COLLEGIO DEI REVISORI – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 E RIMBORSO SPESE CARBURANTE.		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 06 del 19/05/2026** redatta dalla Responsabile del procedimento A. Badalamenti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

ATTESO CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la proposta **N. 06 del 19/05/2026** della Responsabile di procedimento A. Badalamenti, con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) 1) Di LIQUIDARE**, al dott. Ettore Licari la somma complessiva di **€ 3.718,71** relativa alla **fattura n. 9 del 07/05/2026** comprensiva di **cassa previdenziale, erariale e di rimborso delle spese di carburante pari ad € 318,15** per le prestazioni lavorative rese in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori per il periodo: **luglio/dicembre 2025**;
- 3) DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 3.718,71** da liquidare di cui, **€ 2.500,00** , relativa al compenso del periodo **luglio – dicembre 2025**, nonché il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo del carburante per km previsto per i residenti fuori sede e nella fattispecie per la tratta che interessa la città di residenza del dott. Licari, Sciacca-Agrigento A/R per il quale è stato applicato il coefficiente **tabella ACI 63,63**, per il proprio mezzo di trasporto,

ossia una Ford Puma 1100 ibrida alimentata a benzina, per un importo pari ad € 318,15 oltre la Cassa di previdenza per i dottori commercialisti, l'IVA al 22 % e la gestione separata INPS al 4%, trovano copertura finanziaria sul **cap. 611 denominato: "Compenso e rimborsi al Collegio dei Revisori"**, giusto impegno n. 236/2025 residui passivi al 31/12/2025

4) DI DISPORRE, il pagamento della fattura n. 09 del 07/05/2026 dell'importo complessivo di € 3.718,71 in favore del dott. Ettore Licari a mezzo bonifico Bancario presso la Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.P.A. – **IBAN**

5) DI PUBBLICARE il presente Provvedimento:

- a) per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online, escudendo tutte le parti relative ai dati sensibili, nel rispetto dello privacy
- b) per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito Istituzionale dell'Ente estratto Atti/ Pubblicità / notizia entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



La Responsabile E.Q.
dott.ssa *Domenica Silvana Cassesa*

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 20/05/2026



Il Responsabile E.Q.

[Signature]

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere _____ sulla determinazione di cui sopra.

impegno n. 236/2025 Cap. 611 denominato "Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori"

Agrigento, li _____



Il Responsabile E.Q.

[Signature]

AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento;
- in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione
dott. Giancarlo Giuliana



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

SERVIZIO AFFARI GENERALI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nr. 06 del 19/05/2026

**OGGETTO: COMPENSO DOTT. ETTORE LICARI PRES. DEL
COLLEGIO DEI REVISORI – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025
E RIMBORSO SPESE CARBURANTE.**

PREMESSO

CHE con deliberazione dell'assemblea dei soci **N. 06 del 03/08/2024**, il dott. Ettore Licari veniva nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo consorzio Universitario, in rappresentanza della Camera di commercio, giusta Deliberazione **n. 32 del 04/08/2023**, acquisita agli atti con prot. **1963/2023 del 07/08/2023**;

CHE, il compenso annuo del Presidente del Collegio descritto in oggetto è pari ad **€ 5000,00 annui** oltre ritenuta d'acconto, IVA, cassa previdenziale e rimborso delle spese di viaggio, qualora dovute;

CHE, il dott. Ettore Licari ha trasmesso la **fattura n. 9 del 07/05/2026 per il periodo luglio/dicembre 2025** acquisita agli atti con **prot. n. 491/2026**, annotata al **n. 43 del Registro unico**, dell'importo di **€ 2.500,00** relativa al compenso del periodo **luglio – dicembre 2025**, nonché il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo del carburante per km previsto per i residenti fuori sede e nella fattispecie per la tratta che interessa la città di residenza del dott. Licari, Sciacca-Agrigento A/R, per il quale è stato applicato il coefficiente tabella ACI 63,63, per il proprio mezzo di trasporto, ossia una Ford Puma 1100 ibrida alimentata a benzina, per un importo pari ad **€ 318,15, oltre la Cassa di previdenza per i dottori commercialisti, l'IVA al 22 % e la gestione separata INPS al 4% per un totale complessivo di € 3.718,71**;

CHE, per quanto sopra, risulta opportuno il pagamento della fattura ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dott. Licari, per l'espletamento delle proprie funzioni lavorative;

DATO ATTO che la somma complessiva di **€ 3.718,71** da liquidare, trova copertura finanziaria sul **cap. 611 denominato: "Compenso e rimborsial Collegio dei Revisori"**, giusto impegno **n. 236/2025, residui passivi al 31/12/2025**;

DISPORRE, il pagamento della fattura **n. 9 del 07/05/2026 dell'importo complessivo di € 3.718,71** in favore del dott. Ettore Licari a mezzo bonifico Bancario presso la Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.P.A. – **IBAN** .

VISTO il regolamento contabile di cui al D.P.R. n. 97/2003;

VISTO il D.P. Reg.le n. 729/2006;

VISTI i regolamenti dell'ECUA;

VISTO lo Statuto;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione

Per le considerazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riprodotte e confermate,

PROPONE

- 1) **Di LIQUIDARE**, al dott. Ettore Licari la somma complessiva di **€ 3.718,71** relativa alla fattura **n. 9 del 07/05/2026** comprensiva di cassa previdenziale, erariale ed il rimborso delle spese di carburante pari ad **€ 318,15** per le prestazioni lavorative rese in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori per il periodo: **luglio/dicembre 2025**;
- 2) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 3.718,71** da liquidare di cui, **€ 2.500,00** , relativa al compenso del periodo **luglio – dicembre 2025**, nonché il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo del carburante per km previsto per i residenti fuori sede e nella fattispecie per la tratta che interessa la città di residenza del dott. Licari, Sciacca-Agrigento A/R, per il quale è stato applicato il coefficiente **tabella ACI 63,63**, per il proprio mezzo di trasporto, ossia una Ford Puma 1100 ibrida alimentata a benzina, per un importo pari ad **€ 318,15 oltre la Cassa di previdenza per i dottori commercialisti, l'IVA al 22 % e la gestione separata INPS al 4%**, trovano copertura finanziaria sul **cap. 611 denominato: "Compenso e rimborsi a Collegio dei Revisori"**, giusto impegno **n. 236/2025 residui passivi al 31/12/2025**;
- 3) **DI DISPORRE**, il pagamento della fattura **n. 09 del 07/05/2026 dell'importo complessivo di € 3.718,71** in favore del dott. Ettore Licari a mezzo bonifico Bancario presso la Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.P.A. – **IBAN I**
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento
 - a) per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online, escudendo tutte le parti relative ai dati sensibili, nel rispetto dello privacy
 - b) per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito Istituzionale dell'Ente **estratto Atti/ Pubblicità / notizia** entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



La Responsabile del procedimento

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00267080844 Codice fiscale: LCRTTR48M05I533N Cognome nome: LICARI ETTORE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA FRANGIPANE 4 Comune: Sciacca Provincia: AG Cap: 92019 Nazione: IT Email: STUDIOETTORELICARI@HOTMAIL.IT	Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO AGRIGENTO Indirizzo: VIA F. QUARTARARO 6 Comune: Agrigento Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		9	07-05-2026	UF4NIF

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	A) COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2025	1,00	2.500,00	pz		22,00	2.500,00
	B) N.5 RIMBORSI SPESE CARBURANTE ANDATA E RITORNO SCIACCA-AGRIGENTO (KM 63X2=126X0,505 (coeff.tabella ACI)=63,63)	5,00	63,63	pz		22,00	318,15
	C) INPS GEST. SEP. 4% SU (A+B)	1,00	112,73	pz		22,00	112,73

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	2.930,88	4,00		22,00	117,24

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			3.048,12	670,59
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				3.718,71	

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	586,18

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN '8 ABI 05036 CAB 83170 Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.P.A.	Data scadenza 07-05-2026	3.132,53

Fattura Di Acquisto 2026.01.43



CREDITORE

1138 - LICARI ETTORE

PARTITA IVA: 00267080844 COD.FISCALE: LCRTTR48M05I533N

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 9 Data: 07-05-2026

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2026 REGISTRO UNICO: 43
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 43
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 19-05-2026
RICEZIONE: 08-05-2026
SCADENZA: 07-06-2026

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT94Q0503683170CC4240004848

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 3.718,71 €
RITENUTE: (586,18 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 3.718,71 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 3.718,71 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 17266769277

Dati IVA Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: NORMALE

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	3.048,12	670,59	3.718,71

Dettaglio Prot. Arrivo 2026/491

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO202649108-05-202612:00:41

Oggetto

INVIO FILE 17266769277

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 2263

Data Lettera *****

Data Ricezione 08-05-2026

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 11:58:48

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici

*SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]

CO: ZICARI

Mittenti confermati

Mittenti

671-SDI (sdi02@pec.fatturapa.it)

Utenti in CO: Prese in Carico / Smistamenti / Rifiuti

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico	Data Rifiuto
SERVIZIO FINANZIARIO	ZICARI			

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	NL10209790152_MfvMR_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	NL10209790152_MfvMR.xml.p7m (7,62 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati				