



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q.

N° 27 Del 09/07/2026 Reg. Servizio AA.GG.	SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 73 Del 09/07/2026 Reg. Generale
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE E BIGLIETTI FERROVIA AL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PERINO, DAL 17/01/2025 AL 25/11/2025 – SOMME A CONGUAGLIO.		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 12 del 09/07/2026** redatta dal 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

DETERMINA

1) DI APPROVARE la proposta **n. 12 del 09/07/2026** 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 e per l'effetto:

2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 1.573,76** relativa al pagamento di 1/5 del costo del carburante per km. per N. 12 trasferte andata e ritorno con mezzo proprio e N. 3 con l'utilizzo della ferrovia, **a conguaglio delle somme già liquidate con D.D. n. 63 del 29/06/2026;**

3) DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 1.573,76 compresi i biglietti della ferrovia**, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul **cap. n. 610 denominato "Compenso e rimborso agli amministratori"** del bilancio di previsione pluriennale 2025/27 approvato dall'Assemblea dei soci con Deliberazione n 06 del 06/03/2026 residui passivi al 31/12/2025, **giusto impegno n. 235/25;**

4) 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);

5) DI LIQUIDARE al Presidente Giovanni Perino la somma complessiva di € 1.573,76 da accreditare sul C.C.B. acceso presso la Banca Intesa San Paolo di Palermo

IBAN:ì

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

7)DI RENDERRE la presente Determina immediatamente esecutiva.

8) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale

a) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

b) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie 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

9/7/2026

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 Favorevole sulla determinazione di cui sopra.

- **cap. 610 denominato "Compenso e rimborso agli amministratori" - impegno n. 235/25**

Agrigento, li

09/07/2026

Il Responsabile E.Q.

[Signature]



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 PRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nr. 12 DEL 09/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE E BIGLIETTI FERROVIA AL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PERINO, DAL 17/01/2025 AL 25/11/2025 – SOMME A CONGUAGLIO.

PREMESSO :

CHE il Presidente di questo Consorzio Universitario dott. Giovanni Perino, ogni qualvolta deve raggiungere la nostra sede, anticipa le spese di viaggio;

CHE, in ossequio del “Regolamento per le Missioni ed i Rimborsi”, giusta Deliberazione n. 2 del 06/03/2026, la Governance ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato in sede;

CHE il Presidente dott. Giovanni Perino, per recarsi presso la sede di questo Consorzio Universitario dalla propria residenza, deve spesso utilizzare il proprio mezzo di trasporto in considerazione del fatto che, gli orari dei mezzi pubblici spesso non risultano essere compatibili con l'espletamento degli impegni assunti ;

CHE, in merito al rimborso del carburante in argomento, questo ufficio ha effettuato online sul sito dell'ACI il calcolo delle distanze chilometriche, nonché “l'attestazione delle distanze chilometriche” Palermo -Agrigento A/R pari a Km. 252 che si allega al presente atto per farne parte integrante, più 08 km. considerando l'indirizzo di residenza del Presidente per un totale di 260 Km A/R;

CHE, si è calcolato l'importo in funzione delle note spesa presentate, corrispondente ad 1/5 delle spese di carburante sostenute per ogni Km. percorso e per il numero delle trasferte da Palermo ad Agrigento A/R;

CHE, a seguito di riesame dei documenti giustificativi, allegati in copia alla presente, la somma è risultata errata in quanto è stato erroneamente calcolato due volte il quinto del rimborso chilometrico, ragion per cui deve essere rimborsata la rimanente somma di € 1.573,76;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.573,76 da liquidare al Presidente di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, trova copertura finanziaria al **cap 610 denominato “Compenso e rimborso agli amministratori”** del bilancio di previsione pluriennale 2025/27 approvato dall'Assemblea dei soci con Deliberazione n 06 del 06/03/2026 residui passivi al 31/12/2025, **giusto impegno n. 235/25;**

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 del Polo;

VISTO lo Statuto;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.573,76 relativa al pagamento di 1/5 del costo del carburante per km., per N. 12 trasferte andata e ritorno con mezzo proprio e N. 3 con l'utilizzo della ferrovia, **a conguaglio delle somme già liquidate con D.D. n. 63 del 29/06/2026;**

2) DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.573,76 compresi i biglietti della ferrovia, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul **cap. n. 610 denominato "Compenso e rimborso agli amministratori"** del bilancio di previsione pluriennale 2025/27 approvato dall'Assemblea dei soci con Deliberazione n 06 del 06/03/2026 residui passivi al 31/12/2025, **giusto impegno n. 235/25;**

3) DI LIQUIDARE al Presidente Giovanni Perino la somma complessiva di € 1.573,76 da accreditare sul C.C.B. acceso presso la Banca Intesa San Paolo di Palermo

IBAN:I _____

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) DI RENDERE la presente Determina immediatamente esecutiva.

6) DI DISPORRE

la pubblicazione sul sito web istituzionale

a) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

b) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie 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,



Il Responsabile del procedimento