

Oggetto: Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Ottobre e Novembre 2018.

IL DIRIGENTE

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Vista** la L.R. n° 20 del 25/11/02 inerente agli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Sicilia;
- **Vista** il D.D.S. n. 799 del 15/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, assunta al prot. dell'Ente con il n. 2504/I in data 20/03/18 con la quale si approva il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 dell'ERSU di Catania;
- **Vista** la Delibera Commissariale n. 1 del 28/12/2015, n.s. prot. 16301/I che nominava quale Direttore dell'ERSU di Catania il dott. Caltagirone Valerio e successivo D.P. n. 2 del 03/01/2018 di proroga contrattuale;
- **Visto** il Decreto Direttoriale n. 63 del 08/02/2017 di nomina dell'Ing. Salvatore Cantarella quale Dirigente dell'unità Operativa 2 a far data dal 01/02/2017 nonché Responsabile della Ragioneria con D.d.S. n. 8 del 02/05/2017;
- **Considerato** che si rende necessario riversare, dal conto Credito Siciliano, ove confluiscono le ricariche, tramite POS fisici e virtuale, dei borsellini elettronici utili a consentire l'emissione dei tickets a pagamento, sul conto di tesoreria, presso Unicredit, gli incassi dei **mesi di Ottobre e Novembre 2018** registrati alle mense universitarie e presso i ristoranti convenzionati;
- **Considerato**, altresì, che alla somma sopra citata bisogna conguagliare le spese di tenuta conto, di ricarica, dei POS fisici e virtuale;
- **Visti** i reports relativi agli incassi, desunti dall'App. "Easy Campus", per i mesi di **Ottobre e Novembre 2018** che sono risultati rispettivamente pari a **€ 15.547,10 ed € 26.240,60** per un totale di **€ 41.787,70**;
- **Visto** l'estratto conto Credito Siciliano ove per il periodo in trattazione risultano le seguenti trattenute:
 - € 2,50 esecuzione bonifico incassi **Luglio - Settembre 2018** del 24/10/2018;
 - € 1,50 commissioni SEPA Direct Debit;
 - € 171,00 addebito SEPA Direct Debit;
 - € 230,45 procedura NEXI diritto percentuale NEXI ADDEBITO;
 - € 27,36 Ordine Conto;
 - per un totale di **€ 432,81**;
- **Considerato** che per effetto del conguaglio la somma effettiva da accertare in entrata risulta pari ad **€ 41.354,89**;

DECRETA

- **Art. 1** – si dispone il versamento di **€ 41.354,89** dal conto Credito Siciliano sul conto di tesoreria presso Unicredit con bonifico bancario emesso dall'Ente con riferimento all'IBAN: IT85C0200816917000102338237; Beneficiario: ERUS – Università Studi Catania; Causale: incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati **mesi di Ottobre e Novembre 2018**;
- **Art. 2** - l'Ufficio di Ragioneria, una volta effettuato il versamento sopracitato è autorizzato, ad accertare in entrata la somma **€ 41.354,89** sul cap. 83 "Proventi servizi mensa" quali incassi relativi ai **mesi di Ottobre e Novembre 2018** registrati alle mense universitarie e presso i ristoranti convenzionati conguagliati dalle spese sopra specificate; Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale di questa amministrazione ed all'Albo Pretorio della stessa.

Catania, li **05 DIC. 2018**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. S. Cantarella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere **FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile".

* per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____ che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria

(Ing. S. Cantarella)

IL DIRIGENTE
(Ing. S. Cantarella)