

Oggetto: Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Luglio, Agosto e Settembre 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 10/02/2017 di nomina dell'Ing. Salvatore Cantarella quale Dirigente dell'unità Operativa 2 a far data dal 01/02/2017;
- 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 **Luglio, Agosto e Settembre 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 **Luglio, Agosto e Settembre 2018** che sono risultati rispettivamente pari a € 9.207,90, € 2.699,00 ed € 6.944,10 per un totale di € 18.851,00;
- Visto l'estratto conto Credito Siciliano ove per il periodo in trattazione risultano le seguenti trattenute:
 - € 2,50 esecuzione bonifico incassi giugno 2018 del 26/07/2018;
 - € 3,95 commissioni SEPA Direct Debit;
 - € 95,00 addebito SEPA Direct Debit;
 - € 167,14 procedura NEXI diritto percentuale NEXI ADDEBITO;
 - € 81,69 Ordine Conto;
 - € 30,00 spese liquidate;
 - € 25,00 imposta di bollo;
 per un totale di € 405,28;
- Considerato che per effetto del conguaglio la somma effettiva da accertare in entrata risulta pari ad € 18.445,72;

DECRETA

- **Art. 1** – si dispone il versamento di € 18.445,72 dal conto Credito Siciliano sul conto di tesoreria presso Unicredit con bonifico bancario emesso dall'Ente con riferimento all'IBAN: IT85C0200816917000102338237; Beneficiario: ERSU – Università Studi Catania; Causale: incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati mesi di **Luglio, Agosto e Settembre 2018**;
- **Art. 2** - l'Ufficio di Ragioneria, una volta effettuato il versamento sopracitato è autorizzato, ad accertare in entrata la somma € 18.445,72 sul cap. 83 "Proventi servizi mensa" quali incassi relativi ai mesi di **Luglio, Agosto e Settembre 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

16 OTT 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
(dott. S. Giglia)

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)

II DIRIGENTE
(Ing. S. Cantarella)