



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 17 DEL 3/02/2017

OGGETTO:

Approvazione rendiconto spese di iniziativa anno 2016 presentate dal tesoriere dell'ESU in data 31/12/2016, come disposto dall'articolo 24 della convenzione di tesoreria stipulata in data 8/11/2011

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018";

PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22.10.2010 è stato disposto l'esperimento di gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 43 del 25.02.2011 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per il servizio di Tesoreria a favore della BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2, 37121 Verona – P. IVA 03689960239;

PREMESSO che: con Decreto del Direttore n. 282 del 15.12.2015 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell'ESU di Verona per il periodo 01.06.2016-31.05.2024;

DATO ATTO che con nota registrata al prot. Aziendale al n. 0004190/2015 pos. 28/1 del 16/12/2015, questa Azienda nelle more della procedura di affidamento della concessione in oggetto ha richiesto all'attuale affidatario Banco Popolare Società Cooperativa , la proroga del servizio fino al 30.06.2016;

VISTA la nota registrata al prot. Aziendale n. 4293/2015 pos. 28/1 del 21/12/2015 della Banca Popolare con la quale ha accettato la proroga dell'attuale contratto fino al 30.06.2016;

VISTA la successiva nota registrata al prot. Aziendale n. 0000355/2016 pos 28/1 del 17/02/2016, con la quale questa Azienda ribadisce l'applicazione delle condizioni contrattuali in essere nelle more della procedura di affidamento della concessione in oggetto;

PREMESSO che il servizio di Tesoreria prevede anche, tra le "Prestazioni aggiuntive" la emissione e gestione di una carta prepagata cobranded basata sul prodotto BPV "K2" da mettere a disposizione degli studenti universitari per pagare, ricevere pagamenti ed accedere ai servizi erogati dall'ESU di Verona;

CONSIDERATO che tale prodotto è stato realizzato e viene distribuito agli studenti universitari sotto il nome di "Carta ESU per l'Università" ed è utilizzato per i pagamenti nelle strutture ristorative dell'ESU;

CONSIDERATO l'utilizzo del servizio prevede il pagamento di commissioni sui pagamenti effettuati dagli studenti, come da condizioni offerte da Banca Popolare Soc. Coop. con lettera ns. prot. n. 0994 pos. 28/1 del 05.04.2013;

RILEVATO che con Decreto del Direttore n. 131 del 24.06.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell'ESU al Banco Popolare Società Cooperativa - Piazza Nogara 2 37121 Verona P. IVA 03700430238 per il periodo dall'01/07/2016 al 30/06/2024 e che in tale contratto non è previsto il pagamento di spese e commissioni;

VISTO il rendiconto di cassa presentato dal tesoriere dell'ESU e registrato nei movimenti provvisori di cassa sul conto di tesoreria n. 600, individuati ai numeri 1, 3, 155, 165,193, 1521, 1642, 1658, 1705, 2012, 3045, per un importo complessivo pari ad € 186,66;

ACCERTATO che le spese relative all'anno 2016 dovute per contratto di tesoreria al tesoriere risultano pari ad di € 80,85 e sono individuate come sotto indicato:

N. PROVV.	DATA CARICO	IMPORTO	CAUSALE
3	19/01/2016	18,83	GIRO CC SDD CORE CARTASI DEL 12.01.2016
155	10/02/2016	4,89	SDD RID CARTASI DEL 09.02.16 - GIRO CC 6547
593	09/03/2016	20,81	GIRO CC 6547 INC POS SDD CORE CARTASI 09.03.16
1521	22/06/2016	20,57	SDD CORE CARTASI 09.05.2016 - GIRO CC 6547
1642	28/06/2016	15,75	INCASSI SDD CORE CARTASI DE 10.06.16

ACCERTATO inoltre che l'importo residuo di € 105,81, addebitata nel conto di tesoreria nei movimenti provvisori di cassa n. 1, 1658, 1705, 2012, 3045, non è dovuto in quanto previste operazioni da rendere gratuitamente dalle convenzioni per il servizio di tesoreria stipulate con Banco Popolare di Verona. Le somme non dovute sono le seguenti:

N. PROVV.	DATA CARICO	IMP.	CAUSALE
1	08/01/2016	48,00	GIRO CC 6547 SPESE POS.
1658	30/06/2016	0,31	TECMARKET 21.06.16
1705	13/07/2016	7,97	GIRO CC 6547 INC POS SDD CORE CARTASI 11.07.16
2012	10/08/2016	1,53	GIRO CC 6547 INC POS SDD. CORE CARTASI 08.08.16
3045	06/10/2016	48,00	GIRO CC 6547 COMM. PAGO BANCOMAT NEG 4379841/00003

CONSIDERATO che in data 31/12/2016 gli importi sopra riportati risultano registrati nel conto di tesoreria e quindi influiscono nel saldo finale trasmesso alla tesoreria centrale;

RITENUTO di procedere alla copertura della somma erroneamente addebitata di € 105,81 imputando la spesa come anticipazione di cassa per conto terzi da registrare nel bilancio 2016 al capitolo 1602 "Anticipazioni finanziarie" in partite di giro;

VISTA la disponibilità di bilancio 2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di determinare il costo della movimentazione tramite POS da addebitare all'ESU pari ad € 80,85, in conformità con le tariffe concordate con il soggetto erogatore del servizio, assunta agli atti con numero di protocollo aziendale 001012 pos. 28/1 del 3 marzo 2015;
2. di registrare e impegnare la spesa per complessivi € 80,85 onnicomprensivi sul Bilancio di Previsione 2017 al missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 "Acquisto beni e servizi" capitolo 122 "spese per il funzionamento dei servizi";
3. di procedere alla chiusura di cassa per l'anno 2016 procedendo alla registrazione in partite di giro della somma complessiva di € 105,81 in quanto non dovute e per le quali si procederà alla richiesta di rimborso durante il 2017;
4. di registrare la somma di €105,81 in partite di giro (entrata) (uscita), missione 99 programma 1 livello 7 capitolo 1602 "Anticipazioni finanziarie" alla
5. di dare atto che l'obbligazione si è già perfezionata entro il 31.12.2016;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 80,85 sul cap. _____
4-7-1-103/122 partite di giro cap. 1602

del Conto / C del Bilancio 2016

al n. 589 – 590 (uscite) 310 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
(entrate)

Verona, 3/02/2017

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
