

H 35  
14P13  
420

Determinazione n. 2 del 07/01/2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE DAL COMMISSARIO CON CARTA DI CARTA DI CREDITO- NOVEMBRE 2013.

#### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con il quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

**VISTA** l'esigenza di dotare il Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di carta di credito quale rapido strumento di pagamento delle spese al fine di snellire le procedure di rimborso e di assicurare una pronta contabilizzazione delle stesse;

**VISTO** che la L. n. 549/1995 prevede espressamente che "è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Commissario Straordinario n° 11 del 26 febbraio 2009, è stato deliberato di autorizzare, l'utilizzo di carta di credito nominativa da parte del Commissario Straordinario Dott. Antonio Granara limitatamente all'esecuzione delle seguenti tipologie di spese:

- a) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero;
- b) partecipazione a seminari ed a convegni;
- c) trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni ;

**CONSIDERATO** che per il mese di novembre con la carta di credito n. 5526863300059180 sono state effettuate spese per €. 80,70 come dal prospetto contabile ricevuto dal Tesoriere Banca di Credito Sardo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che per il mese di novembre con la carta di credito n. 5526863300059180 sono state effettuate spese per €. 80,70 come dal prospetto contabile ricevuto dal Tesoriere Banca di Credito Sardo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che le spese effettuate, si riferiscono a trasferte sostenute dal Commissario Straordinario in occasione di visite ad organi istituzionali e a colazioni di lavoro;

M

**CONSIDERATO** che per il mese di ottobre le spese bancarie per l'utilizzo della carta di credito sono pari a € 0,70 ;

**Determina**

1. di autorizzare, per le causali descritte in premessa, l' impegno e la liquidazione della somma di € 80,70 a favore della Banca di Credito Sardo;
2. di imputare il pagamento di € 80,00 sul Capitolo 11111; *IMP 372*
3. di imputare il pagamento di € 0,70 sul Capitolo 12311;
4. di autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere Il relativo mandato di pagamento;
5. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 80,00 e € 0,70 trova imputazione rispettivamente sui Capitoli **11111 e 12311.** *gr*

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni *angioni*

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu *gr*

**IL DIRETTORE**  
Dott. Francesco Usalla

*Francesco Usalla*