

Con D.M. 010399 del 16/10/2009, il Dipartimento RGS-IGB-Uff. IX ha autorizzato la variazione al bilancio 2009 per euro 132.041.023, di cui euro 14.850.000 riferiti a somme perenti nel 2007.

Il 4/11/2009 con decreto n. 7424 del 26/11/2009 è stato assunto l'impegno di euro 14.850.000 di cui euro 104.127 euro per l'OP in esame come pagamento della seconda annualità del FIRB per il progetto su citato. Dalla documentazione pervenuta non emergono elementi di irregolarità.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Ministero dell'interno

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 8: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2731

Denominazione: Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie

Art/PG: 06

Denominazione: Manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili. spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti

Norme di riferimento: legge 121/1981

Ordinativo diretto: n. 403

Data pagamento: 08/10/2010.

Numero clausola: 2009 08 0 0010 0001 0000130 002

*Causale della spesa: **Lavori e fornitura su elicotteri***

Beneficiario: XXX XXX

*Importo pagato: **100.050,20 (conto competenza)***

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

L'ordinativo in esame attiene ad un contratto (a seguito di procedura negoziata), regolarmente registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009, per lavori di revisione o riparazione e/o ispezione e/o introduzione, modifiche, trasformazioni su elicotteri A109AB212 e AB206 per i velivoli in uso all'Amministrazione della P.S. un importo complessivo pari a 2.952.000, I.V.A. esente.

L'articolo 21 del contratto in essere prevede pagamenti ogni bimestre a presentazione di fattura.

Con tale ordinativo vengono liquidate 69 fatture per complessivi 100.600,10 (di cui 549,9 riferite alla nota a credito del 25 agosto 2009), di cui è fornito l'elenco.

Sono altresì allegate le dichiarazioni di Equitalia S.p.A. e Inps.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 10: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2815

Denominazione: Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza impegnate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per gli oneri di cui all'articolo 84 - *quinques* della legge 29 dicembre 1975, n. 685

Art/PG: 01

Denominazione. Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza impegnate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per gli oneri di cui all'articolo 84 - *quinques* della legge 29 dicembre 1975, n. 685

Norme di riferimento: d.P.R. 309/1990

Ordinativo diretto: n. 52

Data pagamento: 10/05/2010

Numero clausola: 2008 08 0 0010 0001 0077451 001

Causale della spesa: **Supporto tecnico logistico**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **29.281,77 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

L'ordinativo si riferisce ad un contratto rep. N. 184 del 23 dicembre 2008 (a seguito di trattativa privata), regolarmente registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009, per supporto, assistenza integrata e manutenzione, fornitura parti di ricambio e prestazioni urgenti per n. 22 elicotteri AB412HP per un importo complessivo di 1.084.445,50 euro.

Con tale ordinativo vengono liquidati interventi programmati e non, per complessivi 29.281,77 euro. Il decreto di approvazione del contratto, prevedeva un importo complessivo, pari a 202.774,59 euro, per interventi non programmabili.

Sono altresì allegate le dichiarazioni di Equitalia S.p.A. e Inps.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 10: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2671

Denominazione: Spese di organizzazione e di funzionamento della direzione investigativa antimafia

Art/PG: 01

Denominazione: Spese per indennità accessorie della direzione investigativa antimafia (1.559/93 art.10 c.0). spese per acquisto di beni e servizi della direzione investigativa antimafia (1.559/93 art.10 c.1)

Norme di riferimento: legge 559/1993

Ordinativo diretto: n. 417

Data pagamento: 29/07/2010

Numero clausola: 2010 08 0 0010 0001 0027768 001

Causale della spesa: Saldo missioni nazionali

Beneficiario: Vari

Importo pagato: 3.854,66 (conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Il capitolo 2671 è in gestione al Direttore della D.I.A., a seguito di DM del 3 marzo 2010.

Con successivo decreto del Capo della Polizia, registrato alla Corte dei conti, è stato conferito incarico al direttore della D.I.A. di Dirigente dell'Ufficio Servizi di Ragioneria.

L'ordinativo in esame riguarda il pagamento delle missioni nazionali a favore di personale della Direzione, per le quali sono state allegate le autorizzazioni e i moduli di missione, debitamente compilati.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 8: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2731

Denominazione: Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie

Art/PG: 06

Denominazione: Manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili. spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti

Norme di riferimento: legge 121/1981

Ordinativo diretto: n. 583

Data pagamento: 15/12/2010

Numero clausola: 2009 08 0 0010 0001 0071277 002

Causale della spesa: **Pag. canone beni d'officina comp.sso imm.re il magnifico.**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **2.169,12 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Con il contratto rep. n. 6464 del 16 febbraio 2000 è stato preso in locazione il complesso immobiliare della Ditta XXX XXX, sito in via Gori, via Sgambati e via di Carraia, Firenze, da destinare alla sede alloggiativa del personale della Polizia di Stato; l'immobile, adibito anche ad uso Caserma della Polizia di Stato, Commissariato, autorimessa, officina e uffici della Questura di Firenze, è stato affittato completo dei beni mobili in loco.

La durata prevista del contratto era di 9 anni, rinnovabili di 6 anni in 6 anni. Nel 2005 sono stati effettuati pagamenti per la corresponsione del canone, a titolo di riconoscimento di debito.

Da ultimo, il contratto è stato rinnovato tacitamente fino al 2015; il canone è stato rideterminato e congruito dal CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e le Gestione dei Rischi), considerando il valore dei beni mobili ed il loro ammortamento. La società ha accettato il canone così rideterminato.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 3: "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"

Programma 2: "Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali"

Titolo di spesa: II (Spese in conto capitale)

Categoria di spesa: XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

Capitolo di spesa: 7005

Denominazione: Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno

Art/PG: 01

Denominazione: Hardware e software di base

Norme di riferimento: DL 307/1996

Ordinativo diretto: n. 5

Data pagamento: 07/04/2010

Numero clausola: 2009 08 0 0010 0001 0071171 001

*Causale della spesa: **Acquisto n. 10 scanner***

Beneficiario: XXX XXX

*Importo pagato: **6.300,00 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Con il mandato in oggetto è stata pagata la somma di euro 6.300,00 per la fornitura di 10 scanner tramite mercato elettronico. La fattura allegata è stata debitamente vistata per la regolarità della fornitura, attestata anche nel verbale di collaudo. I beni sono stati acquisiti nel conto del patrimonio (classificazione SEC '95 BA AA AA GA AA) per l'intero importo.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 10: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: XII (Altre uscite correnti)

Capitolo di spesa: 2677

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale

Art/PG: 01

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale

Norme di riferimento: legge 103/1979

Ordinativo diretto: n. 358

Data pagamento: 13/08/2010

Numero clausola: 2010 08 0 0010 0001 0030934 001

Causale della spesa: Spese legali

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: 18.692,81 (conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Il mandato riguarda il rimborso delle spese di difesa sostenute nell'ambito di un processo penale, presso il Tribunale di Milano. Tale rimborso è reso possibile ai sensi della L. 152 del 1975, che all'art. 32 prevede che "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso."

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 7: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 10: "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia"

Titolo di spesa: II (Spese in conto capitale)

Categoria di spesa: XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

Capitolo di spesa: 7401

Denominazione: Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della polizia di stato, dell'arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art/PG: 04

Denominazione: Primo limite d'impegno (l. 448/98, art. 50)

Norme di riferimento: legge 448/1998

Ordinativo diretto: n. 78

Data pagamento: 30/04/2010

Numero clausola: 2008 08 0 0010 0001 0001863 003

Causale della spesa: lavori compendio Viminale sala situazioni finan147334

Anemone

Beneficiario: banca XXX XXX

Importo pagato: 213.785,60 (conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

La spesa in oggetto attiene ai lavori di ristrutturazione degli ambienti destinati alla "Sala Situazioni, all'area di crisi, agli uffici contermini e all'Archivio" del Ministro – Compendio del Viminale. L'opera è stata parzialmente secretata, con la previsione di deroga alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995, ricorrendo nella fattispecie le condizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. 1) del d.lgs. n. 157 e all'art. 4, punto 1, lettera c) del d.lgs. n. 358. Il progetto è stato approvato per un importo complessivo di euro 2.744.040,78 ed i lavori sono stati eseguiti a cura del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio.

Per tale progetto è stato stipulato un mutuo con la Banca XXX XXX, di cui il presente mandato ne rappresenta il pagamento della 7^a rata.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 8: "Soccorso civile"

Programma 3: "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico"

Titolo di spesa: II (Spese in conto capitale)

Categoria di spesa: XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

Capitolo di spesa: 7325

Denominazione: Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature

Art/PG: 01

Denominazione: Acquisto degli automezzi, dei materiali tecnico e d'officina e degli impianti di distribuzione carburanti per i servizi antincendi

Norme di riferimento: legge 469/1961

Ordinativo diretto: n. 21

Data pagamento: 30/03/2010

Numero clausola: 2010 08 0 0010 0001 0004210 001

Causale della spesa: Liq.ne ft 56-2009

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: 3.600,00 (conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Il titolo in oggetto riguarda la fornitura di una idropulitrice ad acqua marca HDI51DS, per gli automezzi in servizio presso l'autoparco del Dipartimento dei VV.FF., di via Marmorata, Roma.

L'acquisto è avvenuto in economia, per motivi di urgenza, non essendo disponibile sul mercato elettronico l'attrezzatura di cui sopra.

La fattura, regolarmente vistata per la regolarità della fornitura, reca l'iscrizione nel registro delle materie di consumo e degli oggetti fragili.

La ditta è in regola con il DURC.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 32: "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

Programma 3: "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2920

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 27

Denominazione: Spese per il funzionamento della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno comprese quelle di rappresentanza

Norme di riferimento: d.P.R. 3/1957

Ordinativo diretto: n. 1392

Data pagamento: 18/11/2010

Numero clausola: 2010 08 0 0010 0001 0047657 001

*Causale della spesa: **Fornitura 24 materassi, 24 comodini, 24 reti, 12 scrivanie e 12 testate***

Beneficiario: XXX XXX

*Importo pagato: **20.822,40 (conto competenza)***

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Il titolo in oggetto riguarda la fornitura di mobili quale arredi per alcuni edifici, adibiti a residenza, della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, in occasione dell'espletamento di corsi per personale del Corpo forestale dello Stato.

L'acquisto, per motivi di urgenza e per le caratteristiche dei beni, non reperibili nelle tipologie di contratti di Consip, è stato affidato alla ditta XXX XXX.

In particolare, si è proceduto all'acquisto di 24 reti ortopediche, 24 materassi ignifughi, 24 comodini, 12 testate letto e 12 scrivanie da collocare presso alcuni villini gruppo A, B e C del complesso di via Veientana, Roma.

La fattura è stata regolarmente vistata, inoltre i beni sono stati presi in carico nel registro dei beni di facile consumo (è presente anche l'iscrizione nel conto del patrimonio alla voce del SEC'95 BA AA AA HA BA).

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 12: "Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche"

Titolo di spesa: **II (Spese in conto capitale)**

Categoria di spesa: **XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)**

Capitolo di spesa: 7671

Denominazione: Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna.

Art/PG: 01

Denominazione: Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna.

Norme di riferimento: legge 366/1963

Ordinativo diretto: n. 19

Data pagamento: 25/05/2010

Numero clausola: 2009 09 0 0224 0000079 001

Causale della spesa: **Progetto 756 - s.u. muro di sponda canale Ondello Murano - f. n. 6004**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **71.901,60 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Il titolo in esame fa riferimento alla legge n. 366 del 1963, ossia "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado". La norma rileva che il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

Trattasi di una somma per lavori urgenti per il rifacimento fondazionale del muro di sponda del canale Ondello a Murano, fronte la scuola Vivarini. Il contratto n. 2204 del 29 luglio 2009 regolarmente registrato affida i lavori all'impresa XXX XXX. L'importo dei lavori ammonta ad Euro 343.450, 84. Il mandato in esame è relativo al s.a.l. n. 2 ed è pari ad euro 71.901,60.

I lavori, a seguito di avverse condizioni meteo, hanno subito una sospensione e sono stati immediatamente ripresi dopo la cessazione delle cause che ne determinarono la sospensione.

Agli atti risulta parte contraente il Ministero dei Trasporti dal momento che il Magistrato alle Acque di Venezia è un istituto periferico del suddetto.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

La Ragioneria territoriale di Venezia ha esplicitato che il capitolo 7671 è comunque di spettanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e che il Magistrato alle acque è l'organo delegato alla salvaguardia ambientale.

Da qui nasce la competenza del Magistrato sui lavori di cui tratta il titolo in esame.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 7: "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

Titolo di spesa: **I (Spese correnti)**

Categoria di spesa: **II (Consumi intermedi)**

Capitolo di spesa: 1381

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 06

Denominazione: Spese per corsi di formazione e perfezionamento del personale, per organizzazione di corsi - concorso, per partecipazione e organizzazione di convegni; compensi ai componenti le commissioni e relativi oneri

Norme di riferimento: d.P.R. 3/1957

Ordinativo diretto: n. 7

Data pagamento: 04/03/2010

Numero clausola: 2008 09 0 0010 0001 0005745 001

Causale della spesa: **Tre corsi londra full immersion .**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **6.937,31 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

Il Titolo in esame fa riferimento al Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957), che contempla tra l'altro anche la formazione professionale degli impiegati.

La Direzione generale per la protezione generale svolge continuativi e sistematici rapporti internazionali per i quali è necessaria una adeguata conoscenza della lingua inglese. A tal fine è stato autorizzato il corso di lingua inglese per un dirigente e due funzionari della Direzione da tenersi a Londra per tre settimane. L'affidamento alla società XXX XXX avviene sulla scorta di un'esperienza consolidata della stessa con clienti istituzionali.

L'ordinativo si riferisce al pagamento della seconda fattura emessa in data 14 dicembre 2009 e liquidata il 4 gennaio 2010.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 5: "Sviluppo sostenibile"

Titolo di spesa: II (Spese in conto capitale)

Categoria di spesa: XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

Capitolo di spesa: 8406

Denominazione: Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

Art/PG: 01

Denominazione: Fonti rinnovabili

Norme di riferimento: legge 179/2002

Ordinativo diretto: n. 5

Data pagamento: 22/07/2010

Numero clausola: 2009 09 0 9999 0001352 002

Causale della spesa: **Convenzione mattm Cinigeo del 29-12-2009**

Beneficiario: Cinigeo

Importo pagato: **318.348,67 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

Il Titolo in esame fa riferimento alla legge n. 179 del 2002 ossia "Disposizioni in materia ambientale".

Si tratta di una gestione stralcio proveniente dalla ex Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, ora in carico alla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia. Il 29 dicembre 2009 è stata stipulata una Convenzione dal Ministero dell'Ambiente ex Direzione Generale per la salvaguardia ambientale ed il Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle geo-risorse (Cinigeo). Tale Convenzione è stata registrata alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010 (Reg. n. 1 foglio 108). Il titolo in esame attiene al pagamento della fattura n. 12 del 2010 che viene liquidata per un importo parziale pari all'ordinativo emesso. Il decreto di pagamento del titolo viene emesso dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, ma contiene anche la firma del Direttore della direzione generale per le valutazioni ambientali, che approva la rendicontazione tecnico-economica sulle attività svolte nel primo trimestre dal Cinigeo, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione disciplina le modalità con cui effettuare i pagamenti.

La classificazione della spesa appare congrua in tutte le sue componenti (capitolo, categoria, etc.).

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 7: "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

Titolo di spesa: **II (Spese in conto capitale)**

Categoria di spesa: **XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)**

Capitolo di spesa: 7217

Denominazione: Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati alla istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali

Art/PG: 89

Denominazione: Reiscrizione residui passivi perenti relativi a:altri investimenti

Norme di riferimento: legge 196/2009

Ordinativo diretto: n. 16

Data pagamento: 17/09/2010

Numero clausola: 2010 09 0 0010 0001 0001538 001

Causale della spesa: **Contributo Parco nazionale Appennino Lucano.**

Beneficiario: Ente Parco Naz App Luc Val Lag.

Importo pagato: **100.000,00 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Il titolo attiene alla legge n. 426 del 1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", con la quale venivano destinate somme pari a 2.000 milioni per l'anno 1998 e 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 per l'istituzione e il funzionamento del Parco nazionale nella Val d'Agri e Lagonegrese (Appennino Lucano).

Con decreto della Direzione per la protezione della natura è stata impegnata la somma di 100.000 euro a favore dell'Ente parco su nominato. Tale somma è stata impegnata il 29 dicembre 2004, nelle more dell'istituzione dell'Ente parco citato, istituito con d.P.R. dell'8 dicembre 2007.

Le somme così impegnate sono andate in perenzione e sono state riscritte in bilancio a seguito della richiesta del 2 febbraio 2010 dell'Ente parco, recepita dalla Direzione generale per la protezione della natura il 26 febbraio 2010. Il pagamento in oggetto attiene a tale contributo.

Trattasi di somma prevista da impegno legislativo di spesa

Il capitolo su cui la spesa grava non prevede un articolo specifico destinato all'Ente, così come previsto dalla normativa vigente.

L'amministrazione ha dichiarato di aver istituito solo nel 2011 un piano gestionale dedicato, ma del quale non si ha riscontro.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 3: "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2701

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 28.

Denominazione: Spese per il funzionamento della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - via e vas

Norme di riferimento: d.P.R. 90/2007

Ordinativo diretto: n. 130

Data pagamento: 15/04/2010

Numero clausola: 2009 09 0 0010 0001 0002482 001

Causale della spesa: Servizio di facchinaggio per trasloco esterno sede ctva

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: 69.653,89 (conto residui)

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Il Titolo in esame fa riferimento al d.P.R. 90 del 2007 ossia al “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”

L'ordinativo si riferisce al servizio di facchinaggio per trasloco della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale Via e Vas dalla sede di via Cristoforo Colombo 112 a quella ministeriale di via Cristoforo Colombo angolo via Bavastro.

L'affidamento, considerata l'urgenza viene dato alla Società XXX XXX che in proroga di un precedente contratto svolgeva attività presso il Ministero. Inoltre il lotto 9 previsto per gli acquisiti in rete della PA e relativo ai “beni e servizi agli immobili” era andato esaurito e non ne era stato concluso uno analogo. Il prezzo concordato con la società è comunque in linea con il tariffario Consip.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.