

Missione 11: "Competitivita' e sviluppo delle imprese"

Programma 6: "Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 2159

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 33

Norme di riferimento: legge400/1975

Ordinativo diretto: n. 2879

Data pagamento: 16/11/2011

Numero clausola: 2009 03 0 0010 0001 0010294 001

*Causale della spesa: **INC REVISIONI ORDINARIE 26.7.2010 - ALIQ. MAX - PROC.10.10.2011***

Beneficiario: sig. XXX

*Importo pagato: **892,81 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Il Mise è titolare della funzione di vigilanza, in relazione alla quale effettua verifiche di mutualità sugli enti cooperativi.

Tale attività può essere svolta: 1) da personale dipendente della stessa Amministrazione; 2) da personale di altre pubbliche Amministrazioni, attraverso idonee intese; 3) con revisori delle associazioni riconosciute.

Attualmente l'Amministrazione si avvale delle procedure di cui ai n. 1) e 2).

L'attività è svolta al di fuori dell'orario di servizio e in quanto tale disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 165 del 2001. I compensi e le maggiorazioni degli stessi vengono stabiliti con decreto. In data 26 luglio 2010 viene conferito all'Ispettore XXX l'incarico per la revisione delle cooperative indicate in apposito elenco.

I compensi rappresentano una percentuale del corrispondente contributo di revisione che le società cooperative versano all'erario. Somme che finanziano interamente i compensi "senza ulteriori oneri per lo Stato". Tra i compiti del revisore c'è, infatti, anche quello di verificare l'effettivo e corretto pagamento di tale contributo "di scopo".

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 15: "Comunicazioni"

Programma 8: "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: VI (Trasferimenti correnti a imprese)

Capitolo di spesa: 3121

Denominazione: Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 448/1998

Ordinativo diretto: n. 1059

Data pagamento: 10/10/2011

Numero clausola: 2010 03 0 0010 0001 0010339 001

*Causale della spesa: **PAGAMENTO CONTRIBUTO legge 448 PER L'ANNO 2010 EMITTENTE XXX***

Beneficiario: ASSOCIAZIONE XXX

*Importo pagato: **46.050,43 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

La somma si riferisce a contributi erogati dal Dipartimento per le comunicazioni ai sensi della legge n. 448/98, art. 45, comma 3.

Le società presentano le domande ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com); sulla base delle stesse vengono approvate le graduatorie.

Lo stanziamento viene determinato con la legge di stabilità.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 15: "Comunicazioni"

Programma 8: "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: VI (Trasferimenti correnti a imprese)

Capitolo di spesa: 3121

Denominazione: Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 448/1998

Ordinativo diretto: n. 1245

Data pagamento: 27/10/2011

Numero clausola: 2008 11 0 0010 0001 0003564 001

*Causale della spesa: **CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI 2008 XXX NEWS***

Beneficiario: RADIO XXX SRL

*Importo pagato: **8.403,95 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

La somma si riferisce a contributi erogati dal Dipartimento per le comunicazioni ai sensi della legge n. 448/98, art. 45, comma 3.

Le società presentano le domande ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com); sulla base delle stesse vengono approvate le graduatorie.

Lo stanziamento viene determinato con la legge di stabilità.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 15: "Comunicazioni"

Programma 8: "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: VI (Trasferimenti correnti a imprese)

Capitolo di spesa: 3121

Denominazione: Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 448/1998

Ordinativo diretto: n. 1193

Data pagamento: 17/10/2011

Numero clausola: 2010 03 0 0010 0001 0010339 001

Causale della spesa: **PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO LEGGE 448 PER L'ANNO 2010 EMITTENTE XXX**

Beneficiario: XXX S.R.L.

Importo pagato: **761.375,10 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

La somma si riferisce a contributi erogati dal Dipartimento per le comunicazioni ai sensi della legge n. 448/1998, art. 45, comma 3.

Le società presentano le domande ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com); sulla base delle stesse vengono approvate le graduatorie.

Lo stanziamento viene determinato con la legge di stabilità.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 15: "Comunicazioni"

Programma 8: "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: VI (Trasferimenti correnti a imprese)

Capitolo di spesa: 3121

Denominazione: Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 448/1998

Ordinativo diretto: n. 699

Data pagamento: 02/08/2011

Numero clausola: 2008 11 0 0010 0001 0003564 001

*Causale della spesa: **CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI 2008 XXX***

Beneficiario: XXX SRL

*Importo pagato: **21.817,10 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

La somma si riferisce a contributi erogati dal Dipartimento per le comunicazioni ai sensi della legge n. 448/1998, art. 45, comma 3.

Le società presentano le domande ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com); sulla base delle stesse vengono approvate le graduatorie.

Lo stanziamento viene determinato con la legge di stabilità.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 10: "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"

Programma 6: "Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 3540

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 26

Norme di riferimento: DLT 377/1945

Ordinativo diretto: n. 186

Data pagamento: 06/12/2011

Numero clausola: 2009 03 0 0010 0001 0010615 003

*Causale della spesa: **LAVORI PRESSO LE VARIE SEDI MINISTERIALI***

Beneficiario: Società XXX. S.R.L. , CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO

*Importo pagato: **39.457,20 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Il titolo si riferisce a lavori di manutenzione presso varie sedi del Ministero.

Si tratta di pagamenti per prestazioni professionali, di cui è in atti l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 11: "Competitivita' e sviluppo delle imprese"

Programma 7: "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione"

Titolo di spesa: II (Spese in conto capitale)

Categoria di spesa: XXIII (Contributi agli investimenti ad imprese)

Capitolo di spesa: 7342

Denominazione: Fondo per la competitivita' e lo sviluppo

Art/PG: 16

Norme di riferimento: legge 208/1998

Ordinativo diretto: n. 742

Data pagamento: 16/12/2011

Numero clausola: 2010 03 0 0010 0001 0010034 001

*Causale della spesa: AGEVOLAZIONI CONTRATTI DI PROGRAMMA
COFINANZIATI DA REGIONI*

Beneficiario: INTERV.AREE DEPRESSE

Importo pagato: 199.470.000(conto residui)

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Le spese relative a tale titolo rispondono alla necessità di provvedere all'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti di programma cofinanziati dalle regioni.

La somma è versata a favore della contabilità speciale n. 1726 denominata "interventi aree depresse".

Gli stanziamenti vengono assegnati con delibera CIPE n. 19 del 2005 all'Amministrazione. La delibera si riferisce a politiche di sviluppo territoriale.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 16: "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

Programma 5: "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy"

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

Categoria di spesa: **XXV (Contributi agli investimenti a estero)**

Capitolo di spesa: 7360

Denominazione: Somme corrispondenti alle quote degli utili conseguiti dalla simest s.p.a. da destinare alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

Art/PG: 82

Norme di riferimento: legge 196/2009

Ordinativo diretto: n. 52

Data pagamento: 21/12/2011

Numero clausola: 2011 03 0 0010 0001 0004275 001

Causale della spesa: **QUOTA PARTE DOTAZIONE FONDO START-UP**

Beneficiario: società XXX SPA

Importo pagato: **2.863.290 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

Il titolo in esame fa riferimento al Fondo Start up inizialmente previsto con decreto del ministro 2007 per favorire piccole medie imprese operanti all'estero. L'importo deriva dagli utili della società da reinvestire nella internazionalizzazione.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 11: "Competitività e sviluppo delle imprese"

Programma 5: "Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale."

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

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

Capitolo di spesa: 7476

Denominazione: Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità

Art/PG: 01

Norme di riferimento: DLT 377/1945

Ordinativo diretto: n. 479

Data pagamento: 22/12/2011

Numero clausola: 2009 03 0 0010 0001 0010263 001

Causale della spesa: **CONVENZIONE DIRETTIVA 12 NOVEMBRE 2009**

Beneficiario: società XXX

Importo pagato: **21.000.000 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2008

Notazioni:

Con decreto del dicembre 2009 è approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata con la società XXX.

La somma relativa al titolo in esame viene liquidata con decreto n. 7578. Alla società XXX è affidata la gestione di una misura di finanziamento per la fornitura di servizi di assistenza tecnica in materia brevettuale per piccole medie imprese.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 16: "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

Programma 4: "Politica commerciale in ambito internazionale"

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

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

Capitolo di spesa: 7611

Denominazione: Spese per l'esecuzione dell'accordo di cooperazione italia-russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 160/2005

Ordinativo diretto: n. 4

Data pagamento: 16/11/2011

Numero clausola: 2010 03 0 0010 0001 0009245 001

Causale della spesa: **LEGGE 160-05 - IMPEGNO A FAVORE società XXX**

Beneficiario: società XXX SPA

Importo pagato: **16.483.987 (conto residui)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

Si tratta di un pagamento a favore della società XXX per lo smantellamento dei sommergibili nucleari e rifiuti radioattivi. La Convenzione del 2008 regola i rapporti tra il MISE e la società beneficiaria.

Il pagamento delle somme avviene sulla base della rendicontazione delle spese relative ai progetti di smantellamento. Ciò può determinare la formazione di residui, in particolare quando i rendiconti vengono presentati alla fine dell'esercizio.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Missione 26: "Politiche per il lavoro"

Programma 11: "Servizi territoriali per il lavoro"

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

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

Capitolo di spesa: 2917

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 07

Norme di riferimento: RD 1058/1929

Ordinativo diretto: n. 112

Data pagamento: 29/06/2011

Numero clausola: 2011 04 0 0010 0001 0002226 001

Causale della spesa: **DD INDOCC DPL FORLI' PERIODO 1592010-1432011**

Beneficiario: COSTRUZIONI EDILI DI XXX

Importo pagato: **29.404,29 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

A seguito del nulla osta dell'Agencia del demanio in data 21 marzo 2012, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 222 della legge 121 del 2009, l'amministrazione ha proceduto alla stipula del contratto di locazione per i locali di un immobile di proprietà privata.

Il mandato in esame si riferisce all'indennità di occupazione dei locali di proprietà della ditta XXX per il periodo 15 settembre 2010-14 marzo 2011.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì ha stipulato con la società di costruzioni XXX un contratto di locazione per i locali di un immobile situato in Via Paradiso n. 7 e n. 9.

In data 2 gennaio 2007 la Direzione Provinciale del Lavoro ha richiesto alla proprietà la riduzione del canone di locazione del 10 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge 266/2005, riduzione però non concessa (nota del 30 gennaio 2007).

A seguito del diniego, la Direzione Provinciale del Lavoro ha avviato una non fruttuosa ricerca di mercato per una nuova sede meno onerosa, per cui l'Amministrazione ha proceduto al rinnovo dei contratti con la Società costruzioni XXX.

Non si formulano osservazioni sulla procedure seguite. Si sottolinea, tuttavia, che a cinque anni dalla scadenza del contratto di locazione, non si è ancora pervenuti ad una nuova collocazione degli uffici.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 27: "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"

Programma 6: "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 3689

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 02

Norme di riferimento: legge 836/1973

Ordinativo diretto: n. 209

Data pagamento: 15/12/2011

Numero clausola: 2011 04 0 0010 0001 0008206 001

*Causale della spesa: **LIQUIDAZIONE FATTURE XXX N 3034-3036-3037-10695-12812-12799 ETC (CIG 2766522E29)***

Beneficiario: XXX SPA

*Importo pagato: **3.542,11 (conto competenza)***

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

In relazione alla convenzione stipulata con la società XXX, (rinnovata per il periodo 1° marzo 2010 fino al 31 dicembre 2011), inerente alle prenotazioni e forniture di titoli alberghieri e di viaggio a tariffe preferenziali, con il mandato di pagamento in esame si pagano fatture riguardanti le missioni del personale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 26: "Politiche per il lavoro"
Programma 6: "Politiche attive e passive del lavoro"
Titolo di spesa: I (Spese correnti)
Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 4112

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 20

Norme di riferimento: DL 98/2011

Ordinativo diretto: n. 253

Data pagamento: 19/12/2011

Numero clausola: 2011 04 0 0010 0001 0008660 001

*Causale della spesa: ENI GAS FATT DA GENN A MARZO 09EMAGGIO 09-
GENN2010 -CIG 28733077F0*

Beneficiario: ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER

Importo pagato: 15.700,77(conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

Con il mandato in esame vengono corrisposte alla società Eni S.p.A. le somme riguardanti le fatture per fornitura di gas per il periodo gennaio-marzo 2009 e maggio 2009-gennaio 2010.

Agli atti è allegata la nota del 6 dicembre 2011 con la quale Equitalia Servizi S.p.A., in applicazione del decreto 18 gennaio 2008 – con cui il Mef indica le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 –, dichiara che la Società Eni risulta "soggetto non inadempiente".

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 25: "Politiche previdenziali"

Programma 3: "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 4293

Denominazione: Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 335/1995

Ordinativo diretto: n. 25

Data pagamento: 14/12/2011

Numero clausola: 2011 04 0 0010 0001 0008315 001

Causale della spesa: **FATTURA FORNITURA CANCELLERIA DITTA XXX**

Beneficiario: XXX SRL

Importo pagato: **3.629,87 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

L'Amministrazione, a seguito della richiesta del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, ha provveduto all'acquisto di materiale vario di cancelleria.

A seguito della comparazione di vari preventivi, l'Amministrazione ha provveduto alla scelta della ditta beneficiaria in quanto i prezzi proposti erano altamente concorrenziali.

La ditta scelta è comunque presente sul mercato elettronico, ma l'acquisto non è avvenuto con tale modalità in quanto l'ufficio acquirente non era al momento dotato di firma digitale.

La fattura presentata è stata vistata per la regolare esecuzione e pertanto si è proceduto alla relativa liquidazione.

Non sono state riscontrate 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: 4850

Denominazione: Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo

Art/PG: 01

Norme di riferimento: legge 56/1987

Ordinativo diretto: n. 78

Data pagamento: 19/12/2011

Numero clausola: 2011 04 0 0010 0001 0008041 001

*Causale della spesa: **PAGAMENTO FATTURE IMPORTO DI EURO
1.619.672,44***

Beneficiario: XXX SPA

*Importo pagato: **1.619.672,44 (conto competenza)***

Esercizio di provenienza: 2011

Notazioni:

Il decreto legislativo n. 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.) ed, in particolare, l'art. 12, che, al comma 1, ha attribuito al CNIPA (ora Digit PA), il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi del S.P.C., ed, al comma 2, ha prescritto che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro.

Il 18 gennaio 2007 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stipulato il contratto con la Società di telecomunicazioni XXX S.p.A. per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del S.P.C. per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni.

Il 29 luglio 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha stipulato con la Società di Telecomunicazioni XXX S.p.A. un contratto esecutivo relativo alla fornitura di servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del S.P.C. con la suddetta Società.

Con nota prot. 16/I/1422 del 7 marzo 2011 è stato chiesto il rinnovo del contratto per l'anno 2011 e la relativa accettazione della società in data 11 aprile 2011.

A seguito delle fatture, si è proceduto al pagamento del mandato in esame.

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.