

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP III	DM 4813/0349 19/12/2022 Trasportiamo srl	ASSENZA STIPULA PROTOCOLLO INTESA
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI V	Cap. 7250/02 - D.D. 5615/1491 del 21/12/2022 - Approvazione ed impegno contratto CIG ZC4388F00F per Euro 548.939,00 e Fondo incentivi per funzioni tecniche per € 10.000,00. TELS Y	CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGCS III	Capitolo 2155 PG 01 Impegno camicia 13808 Contratto MAECI-DGCS/THINK GLOBAL Srl	MANCATA COINCIDENZA TERMINI DI ATTIVITA' CON IMPEGNO ED ESIGIBILITA'
DECRETO DI IMPEGNO	DGCS III	Capitolo 2155 PG 01 Impegno camicia 13720 Contratto Maeci/Dgcs-STEM VCR Srl	MANCATA COINCIDENZA TERMINI DI ATTIVITA' CON IMPEGNO ED ESIGIBILITA'
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP VI	CAP. 2619/06 Impegno a favore dell' Università di Udine euro 71.000,00 – Dm 98202/28 del 27/10/2022	INSUFFICIENZA SULLA LEGGE AUTORIZZATIVA
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI	DD 5600/1500 del 29/12/2022 – Approvazione Accordo di collaborazione tra il Ministero della Difesa e il MAECI.	CAPITOLO NON PERTINENTE

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP- IV	Cap. 2491/01 – DM 4814/33112 del 27/02/2023 - n. SIRGS 1559 - Contratto Esecutivo a favore di Consorzio Reply Public Sector in RTI, di cui all'Accordo Quadro CONSIP 2212 Lotto 3 per euro 174.328,46, iva compresa.	MANCATA COINCIDENZA TERMINI DI VALIDITA' CON IMPEGNO ED ESIGIBILITA' - CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGSP UFFICIO VII	Cap. 2318/07 C. 2746 decreto di impegno per OA a favore del Commissariato generale per l'EXPO 2025 Osaka per euro 2.000.000,00 art. 7 co 2	DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI VIII	Cap.7240/01 - DM 5618/253 MULTIMEDIA SRL	CHIARIMENTI SU BENI DUREVOLI IN FORNITURA
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI V	CAP. 7250/02 - D.D. 5615/456/2023 - F.E.R.T. S.A.S. DI E. PALLADINO E C. - SICOGE [DI: 2023_0610_060_0010_0001_4484]	TIPOLOGIA APPALTO - MOD CIG
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF VIII	Cap.7954/01 - DM 5618/264 - Impegno Marazia Francesco	ATO PER ESECUZIONE ANTICIPATA PRESTAZIONI
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI UFF V	CAP. 7250/02 - D.D. 5615/540/2023 – Impegno di € 725.387,60 per l'approvazione del contratto CIG Z903966CFB, ed impegno di € 12.000,00 a favore del Fondo incentivi per funzioni tecniche.	MANCANZA PRESUPPOSTO COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGDP - UFF IV	Cap. 2491/01 – LOGOS ITALIA SRL – (Contratto per il servizio di traduzione dall'italiano al tedesco portale Newitalianbooks.it) - Decreto di impegno n. 4814/157193 dell' 11/09/2023 – n. SIRGS 8310 - EURO 47.345,76 (IVA compresa)	MANCANZA FIRMA OPERATORE ECONOMICO SUL CONTRATTO
DECRETO DI IMPEGNO	DEGCS SEGRETERIA	Cap. 2155 PG 01 – Impegno camicia SICOGE 8810 – Convenzione prot. n. 0144436 del 18/8/2023 Maeci-Dgcs/RAI Radiotelevisione Italiana Spa – “Campagna di una comunicazione istituzionale - Secondo Vertice mondiale ONU sui sistemi alimentari, in programma a Roma dal 24 al 26 luglio 2023 – euro 30.211,00 (IVA esclusa)	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLE ATTIVITA' CONTRATTUALI. INTEGRAZIONI
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI VII	CAP. 1391/04 - D.D. 5617/823 del 15.09.2023 di approvazione della modifica del contratto esecutivo sottoscritto nell'ambito dell'Accordo Quadro S-Ripa 2 con il RTI costituito da Telecom Italia S.p.A. (mandataria) e Leonardo S.p.A. (mandante) - CIG 85546310D4.	MANCA LA DOC. DIMOSTRATIVA DELL'INVARIANZA DELL'IMPEGNO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI -V	CAP. 1391/04 - D.D. 5615/977 del 23.10.2023 di approvazione del contratto esecutivo sottoscritto nell'ambito dell'Accordo quadro Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL – Lotto 1 – CIG 8133302522 – R.T.I. Fastweb S.p.A. – I.P.E. es. 2023 n. 10739 di € 1.645.555,03	CARENZA DOCUMENTALE
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI-VII	DM 5618/362 del 3/11/2023 – Approvazione Contratto esecutivo con Consorzio Reply Public Sector in RTI – € 5.703.326,58 - Cap. 1392/02-04 –7240/02	MANCATA MOTIVAZIONE RITARDO APPROVAZIONE CONTRATTO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI-VII	DM 5618/353 del 26/10/2023 – Approvazione Contratto esecutivo con Consorzio Reply Public Sector in RTI – € 5.997.200,56 - Cap. 1392/02-04 –7240/02	MANCATA MOTIVAZIONE RITARDO APPROVAZIONE CONTRATTO

CONTROLLO PREVENTIVO
SCHEDA N. 2 A
SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)
UFFICIO DI CONTROLLO: c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DECRETO DI IMPEGNO	DGAI V	D.D. 5615/1022 del 27.10.2023 di approvazione dell'ordine a seguito di R.d.O. in ambito Me.PA per l'affidamento di servizi professionali - I.P.E. es. 2023 n. 11086 di € 13.219,20 a favore dell'Ing. Giovanni Dalò - CIG ZDB3C1F78E - Cap. 7250/02	RICHIESTA DI OFFERTA, QUOTAZIONE SEPARATA PER LE ATTIVITA' OPZIONALI, ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEI CORRISPETTIVI IN RIF. ALL. I.13 DEL D.LG 36/2023
DECRETO DI IMPEGNO	D.G.A.I. - UNITA' PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E TECN...	D.M. 5600/1102 del 15/11/2023 - Capitolo 7255/04 - Residui di lettera F 2021 - approvazione convenzione tra MAECI, AICS e Provveditorato OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - affidamento centrale di committenza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione, ristrutturazione e completamento del complesso ex CIVIS "palazzina A" - Euro 12.800.000,00.	MODALITA' DI EROGAZIONE FONDI ALL'AICS
ORDINE DI PAGARE	DGRI IX	viaggio di congedo Mannella	CRITICITA' TEMPI DI LIQUIDAZIONE
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF VI	Cap. 1306 PG 01 - O/P su impegno n. 8 camicia SICOGE 38 - Ladisa Srl - Contratto CIG 89390712C0 liquidazione servizi mensa MAECI ottobre 2022 - euro 115.785,90 e euro 4.631,44 (O/P su impegno per ritenute IVA n. 9)	NO CORRISPONDENZA TRA CREDITORE E TITOLARE DEL CONTO CORRENTE BENEFICIARIO
ORDINE DI PAGARE	D.G.R.I. - UFFICIO VI	Capitoli 1275 e 1278 - titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero - I trimestre 2023 - BAKU e altre sedi	REGOLARIZZAZIONI
ORDINE DI PAGARE	D.G.R.I. - UFFICIO VI	capitoli 1275 e 1278 - titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero - I trimestre 2023.	REGOLARIZZAZIONI

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	Cap. 2407 PG 2 – OP n.3 e 4 - Missioni Vico Equense 4-5 luglio 2022	CHIARIMENTI SU AMMISSIONE A RIMBORSO SCONTRINI CUMULATIVI
ORDINE DI PAGARE	DGDP	Cap. 1150 PG 01 – O/P su impegno 3 (camicia sicoge 307) Cosmopol Security Spa – Conferenza MED 2022 – Sicurezza e vigilanza – euro 9.551,50 (IVA inclusa) -	NO CORRISPONDENZA TRA CREDITORE E TITOLARE DEL CONTO CORRENTE BENEFICIARIO
ORDINE DI PAGARE	DGAI - VI	Cap. 1306 PG 01 – O/P su impegno n. 10 camicia SICOGE 61– Ladisa Srl - Contratto CIG 89390712C0 liquidazione servizi mensa MAECI novembre 2022 euro 116.220,24 e euro 4.648,81(O/P su impegno per ritenute IVA n. 11)	NO CORRISPONDENZA TRA CREDITORE E TITOLARE DEL CONTO CORRENTE BENEFICIARIO
ORDINE DI PAGARE	DGDP-UFF IV	Cap. 2491/01 – GRIMALDI IMPIANTI SAS – OP A I/C N. 11 - CAM. N. 1358 - EURO 4.450,12	DURC SCADUTO E MANCATA VERIFICA REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DLGS 50/26
ORDINE DI PAGARE	DGDP-UFF IV	Cap. 2491/01 – GRIMALDI IMPIANTI SAS – OP A I/C N. 13 - CAM. N. 1486 - EURO 3.429,96	MANCATA VERIFICA REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DLGS 50/26
ORDINE DI PAGARE	DGCS-SEGR	Versamento del premio INAIL in autoliquidazione anni 2022 - 2023 relativo agli Esperti di cooperazione allo sviluppo – O.P. n. 1, cap. 2022/pg. 02	DETERMINAZIONE BASE DI CALCOLO NON CORRISPONDENZA CON LA SOMMA DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI DAGLI ESPERTI DI COOPERAZIONE

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGRI Ufficio VI	stipendi II trimestre 2023 contrattisti a legge locale - richiesta regolarizzazioni	RICHIESTA REGOLARIZZAZIONI
ORDINE DI PAGARE	D.G.R.I. - UFFICIO VI	titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto L.L. dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero – II trimestre 2023	INESATTEZZE E REGOLARIZZAZIONI
ORDINE DI PAGARE	DGRI Ufficio VI, ufficio matricola	titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti L.L. dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici Consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura all'estero - II trimestre 2023 – Sedi: Kiev, Panama, Caracas, Abu Dhabi, Dubai, Atene, Minsk e Quito	REGOLARIZZAZIONI
ORDINE DI PAGARE	DGAI - UFF II	AGIELLE cap 1390/02 op 16	Durc scaduto
ORDINE DI PAGARE	DGAI V	cap. 139371 OP 25 a favore di DHL	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGRI VII	contributi trasporto effetti - dichiarazioni di conformità	CARENZA DOCUMENTALE

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGAI II	Cap. 1391 pg 6 OP n. 165 a favore di LEASE PLAN ITALIA SPA per Euro 1.638,34	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	CERI	CAP. 1174/03 - URBE VIGILANZA SPA – O/P ad I/C n. 49 - Euro 992,32 (IVA inclusa) – DM 41/VM/2023 del 06/06/2023	DURC SCADUTO ECHIARM MODIFICHE SOCIETARIE
ORDINE DI PAGARE	DGAI II	Cap.3620/03 - Richiesta di chiarimenti OP n.55 TEAM SERVICE	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI II	Cap. 3620/03 - Richiesta chiarimenti OP 54 TIM SERVICE	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI II	Cap. 1391/14 - Richiesta di chiarimenti OP n. 196 TEAM SERVICE	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF II	fatture Sintesi op 215 e 216 del cap. 1391 8	FATTURE SCADUTE

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF VIII	Cap.1392/04 - Richiesta di chiarimenti OP n.83 - Oracle Italia S.r.l.	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF II	cap.1396/1 OP n.10 fattura n. 87 URANIA LAVAGGI SRL	FATTURE SCADUTE
ORDINE DI PAGARE	DGAP UFFICIO I	cap.3341/6 fatture CISALPINA OP I/C n. 119 per € 4.747,53 e OP n. 120 per € 14,88.	FATTURE SCADUTE
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFF IV	Cap. 2491/01 – ALL FOOD SPA – OP A I/C N. 29 - CAM. N. 5761 - EURO 1.435,28 (IVA compresa)	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	D.G.A.P. - SEGRETERIA [Ministero degli Affari Esteri e della...]	Cap. 3415/6 - ALL FOOD SPA - OO.PP. n. 128, 134 e 151.	DURC SCADUTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF II	CAP. 1391/8- URBE VIGILANZA SPA - OP n. 213 e n. 219.	MANCANZA DURC

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	D.G.R.I. - UFFICIO VI	Dhaka e altre sedi - Capitoli 1275 e 1278 - titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero – III trimestre 2023	5 TITOLI -REGOLARIZZAZIONI
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO V	OP missioni cap.2560/14	DECRETO DI LIQUIDAZIONE FIRMATO DA FUNZIONARIO CHE EFFETTUA LA MISSIONE
ORDINE DI PAGARE	D.G.R.I. - UFFICIO VI	Capitoli 1275 e 1278 - titoli di spesa per stipendi ed oneri sociali a favore degli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici Consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura all'estero - III trimestre 2023 – Sedi: Algeri, Atene, Kiev, Lugano, Minsk, Panama e Praga.	6 TITOLI REGOLARIZZAZIONE
ORDINE DI PAGARE	DGAI	O.P. N. 21 SUL CAP. 7248 DI € 6.012.745,74	CHIARIMENTI
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO III	ordini di pagare IWEBYOU srl - EXIBARTLAB srl	Ritardo liquidazione fatture
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO III	DHL pagamento Fattura n.MIL0005598021 31/05/2023	Ritardo liquidazione fattura

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO III	cap.2471 PG 3 - Pagamento fatture Micromega srl - Fondazione Ravenna Manifestazioni	Richiesta dichiarazioni di congruità
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO III	OP di pagamento fatture Fondazione Mondadori- Visiona Scarl	RITARDO LIQ. FATTURE
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	OP liquidazione Fatture Cisalpina con fondi lettera F esercizio 2022	IMPUTAZIONE DELLA SPESA SU RESIDUI
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	missioni 2023 cap.1292/16 residui lettera F 2022	IMPUTAZIONE DELLA SPESA SU RESIDUI
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO V	Istituto italiano statale I.M.I. di Istanbul – OO.PP. 42 (cap. 2514/2) e 85 (cap. 2502/1) Finanziamento IV trimestre 2023	CARENZA DOCUMENTALE
ORDINE DI PAGARE	DGAI-IV	Cap. 7248 PG 01 – ordine di pagamento n. 44 – camicia Sicoge 10806 – Sedi Estere – Ambasciata Addis Abeba e altre -	CHIARIMENTI SU SOMME DESTINATE INCENTIVI PERSONALE TECNICO GARE DI APPALTO

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA N. 2 A****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)****UFFICIO DI CONTROLLO:** c/o MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023**

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE	DGDP - UFFICIO V	CAP. 3153 OP n. 204 a favore di Banca d'Italia - C.G. MONTREAL - ANT. A.S. 23_24 - ENTE Gestore PICAI per euro 8.416,00 – DM 1729 del 29/11/2023.	CRITERIO DI EROGAZIONE ANTICIPO
ORDINE DI PAGARE	DGRI UFFICIO IX	OP LIQUIDAZIONE MISSIONI VARIE	missione 95/2023 Milano Maranello- RICHIESTA DOCUMENTI COSTO PERNOTTAMENTO
ORDINE DI PAGARE	DGAI UFF II	Cap. 1391/6 – OP 485 e 486 e a I/C n. 487 e 489 – a favore di Leasys Italia Spa per Fiat Doblò	CONTEGGIO CONTRATTO ERRATI
CONTRATTI ATTIVI	DGAI UFF III	D.D. 5613/575 del 04/07/2023, approvazione contratto di donazione di beni mobili e accessori costituenti una cucina per la Residenza dell'Ambasciatore di Pechino - Euro 91.028,90	CARENZA DOCUMENTALE
REISCRIZIONI	DGCS -V	Cap. 2185, pg 82, richiesta reiscrizione in bilancio somme perenti Euro 1.252.025,66 - Regione Emilia Romagna – Albania "Programma supporto politiche minorili" Aid 7493.02.1 Rendiconto delle spese sostenute dal 1/07/2007 al 30/06/2011 – Partita 10946, clausola 001, 002 e 003	DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA A CAMPIONE DA AIRCS (vedi nota 188443 del 24/10/23 all. 18)

NB: INSERIRE SOLO GI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 2, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.