

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”

Sede legale: Via Macallè n. 9 – Sede operativa: P.zza Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n.94010350042 – P.I.V.A. 02787760046
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553 - e-mail: info@consorziosea.it

VERBALE N. 1 DEL 08/07/2013

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE
“RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° E 2°
TRIMESTRE 2013

Visto il Regolamento consorziale recante disposizioni per la ricognizione e la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 7 del 22/04/2013;

Visto in particolare l’art. 5, ad oggetto “Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile”;

Dato atto che il Segretario dell’Ente è Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile, e pertanto, il controllo sulle determinazioni del Servizio in oggetto viene effettuata dal Dirigente dell’Area Tecnica;

Si procede al sorteggio di n. 5 determinazioni per ogni trimestre per ciascuna area ed effettua le seguenti verifiche ed osservazioni, dando atto che per l’Area in cui sono state redatte meno di 5 determinazioni si procederà al controllo di tutte quelle redatte:

AREA	DETERMINAZIONE	OSSERVAZIONI
Area Servizio Amministrativo-Finanziario	Det. n. 7 delo 18/01/2013 ad oggetto “Costituzione fondo lavoro straordinario e autorizzazione a espletare lavoro straordinario per l’esercizio 2013. Determinazioni”	OK
	Det. n. 11 del 28/01/2013 ad oggetto “Acquisto buoni pasto affidamento in economia alla ditta Qui!Group spa (P.IVA 01241770997 – cig: ZED0861466.	OK
	Det. n. 18 del 04/03/2013 ad oggetto “Approvazione progressioni orizzontali con valenza non economica e presa d’atto erogazione salario accessorio esercizio 2012”	OK
	Det. n. 25 del 19/03/2013 ad oggetto “Prosecuzione fino al 30 giugno 2013 convenzione con G.E.C. spa per riscossione TIA – cig: ZA9092AF6C.”	OK
	Det. n. 26 del 19/03/2013 ad oggetto “Incarico alla ditta Exatio srl di Lunata Capannori per servizio gestione TIA anno 2013 – cig: Z73092AF93	OK

	Det. n. 33 del 12/04/2013 ad oggetto "Fornitura software applicativo Siscom gestione contratti digitali. Cig: Z4E097F583	OK
	Det. n. 34 del 17/04/2013 ad oggetto "Istanza di rimborso irpef/ires relativa alla indeducibilità dell'irap sulle spese di personale anni 2007/2011. Determinazioni - cig: Z07098F0FC	OK
	Det. n. 38 del 29/04/2013 ad oggetto: "Rimborso spese di missione ad amministratori e dipendenti del C.S.E.A. anno 2012"	OK
	Det. n. 42 del 10/05/2013 ad oggetto "Documento programmatico per la sicurezza anno 2013 - Determinazioni."	OK
	Det. n. 44 del 20/05/2013 ad oggetto: "Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" - Determinazioni. Cig: Z0A09FB452	OK
Area Tecnica	Det. n. 3 del 07/01/2013 ad oggetto "Servizio di recupero rifiuti misti da demolizione cer 17.09.04 per l'anno 2013 - Affidamento alla nuova T.M.G. Escavazioni di Varetto Armando & C. snc - cig: Z8507FEC35.	OK
	Det. n. 9 del 21/01/2013 ad oggetto "Servizio aggiuntivo per secondo incremento cassonetti vegetali in Comune di Verzuolo - Affidamento alla Aimeri Ambiente srl - cig: 0404867ACE	OK
	Det. n. 15 del 08/02/2013 ad oggetto "Diritti di segreteria anno 2012 - Provvedimenti"	OK
	Det. n. 19 del 04/03/2013 ad oggetto "Servizio di recupero cer 15.01.07 imballaggi in vetro - Indizione gara informale - Determina a contrattare - cig: 49731862EA".	OK
	Det. n. 29 del 25/03/2013 ad oggetto "Servizio sperimentale di recupero rifiuti ingombranti Cer 20.03.07 - Affidamento alla Waste Italia Spa c.f. 01689940185 - cig: Z370941205.	OK
	Det. n. 36 del 17/04/2013 ad oggetto "Lavori ampliamento e adeguamento normativo presso l'isola ecologica del Comune di Cavallermaggiore - Determina a contrattare - Approvazione e	OK

	liquidazione 1° stato avanzamento lavori. Cig: 46863144A6 - Cup:_ G16D12000020004.	
	Det. n. 39 del 03/05/2013 ad oggetto :”Servizio di pubblicazione gara organico – Determina a contrattare – Affidamento in economia – cig: Z3809BEE36.	OK
	Det. n. 41 del 09/05/2013 ad oggetto “Servizio aggiuntivo di ritiro vegetali da cassone scarrab ile presso Comune di Monasterolo di Savigliano – Affidamento alla Aimeri Ambiente srl (CF. 00991830084) – cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 47 del 27/05/2013 ad oggetto “Approvazione bozza di contratto per realizzazione e gestione ampliamento discarica – ditta Ecodeco srl – (CF 01255650168 – cig: 5146316A4D	OK
	Det. n. 48 del 31/05/2013 ad oggetto “Lavori ampliamento e adeguamento normativo presso l’isola ecologica del Comune di Cavallermaggiore affidamento lavori aggiuntivi alla ditta P.A.R.E.D. srl”	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo