

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. 3 DEL 19/09/2014

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° e 2° TRIMESTRE 2014

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. 4 del 03/01/2014 ad oggetto “Costituzione fondo lavoro straordinario per l’esercizio 2014. Determinazioni.”	OK
	Det. n. 8/del 20/01/2014 ad oggetto “Incarico Avv. Giorgi Studio Casavecchia Santilli atto opposizione a determina Regione Piemonte. Affidamento incarico Bertolino – Chiusura contenzioso. – cig: Z5806C3369.	OK
	Det. n. 12 del 07/02/2014 ad oggetto “Compartecipazione economica a favore dell’Oratorio “Don Bosco” di Saluzzo – Provvedimenti.”	OK
	Det. n. 14 del 07/02/2014 ad oggetto “Incarico alla ditta Exatio srl di Lunata Capannori per servizio TIA anno 2014. Cig: Z9E0DA7B44.”	OK
	Det. n. 21 del 21/02/2014 ad oggetto “Servizio di prevenzione e protezione – Affidamento incarico anno 2014. Cig: Z900DFA9FD.”	OK
	Det. n. 34 del 11/04/2014 ad oggetto “Acquisto buoni pasto. Affidamento in economia alla ditta Qui Group spa (P. Iva 01241770997) – Cig: Z630EC0D71.	OK

	Det. n. 36 del 28/04/2014 ad oggetto "Contratto di manutenzione software applicativo Siscom anno 2014. Determinazioni. Cig: ZAC0EF6961.	OK
	Det. n. 41 del 16/05/2014 ad oggetto: "Copertura assicurativa RC patrimoniale periodo 31.05.2014 - 31.12.2015. Affidamento a AIG Europe Limited - Codice Cig: ZB00F374DA."	OK
	Det. n. 44 del 30/05/2014 Corsi di aggiornamento addetti primo soccorso aziendale ed antincendio - Provvedimenti. Cig: ZF60F775AE."	OK
	Det. n. 52 del 27/06/2014 ad oggetto: "Canone ADSL - determinazioni. Cig: Z250FB5578.	OK
Area Tecnica	Det. n. 2 del 03/01/2014 ad oggetto "Fornitura adesivi di caratterizzazione per cassonetti rifiuti vari - prosecuzione e completamento servizio alla Stilgrafica (C.F. DRULSN67R07H727K) - Cig: Z1907FE992.	OK
	Det. n. 6 del 17/01/2014 ad oggetto "Servizio di recupero pneumatici fuori uso CER 16.01.03 triennio 2014/16. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace alla Waste Italia spa (P.IVA 01689940185) - codice Cig: 5518315199.	OK
	Det. n. 17 del 18/02/2014 ad oggetto "Acquisto scorta consortile di cassonetti per raccolta rifiuti 2014-2015. Determina a contrarre - Cig: Z2E0DE4D00"	OK
	Det. n. 26 del 14/03/2014 ad oggetto "Servizio aggiuntivo per ulteriore ampliamento raccolta domiciliare vegetali in Comune di Genola - Affidamento alla Aimeri Ambiente srl (CF 00991830084). Cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 29 del 28/03/2014 ad oggetto "Demolizione e ricostruzione di capannone danneggiato a seguito di incendio, presso la piattaforma di valorizzazione della raccolta differenziata di Revello. Prestazioni professionali.	OK

	Affidamento incarico allo studio ETA PROGETTI di Chiavassa p.i. Aldo e Fiandino. C.F. P.IVA 02554410049. Cig: Z8C0E7FD6E.	
	Det. n. 38 del 05/05/2014 ad oggetto "Progetto RE.TE. – ALCOTRA – Servizio per inserzione pubblicitaria – Affidamento alle ditte: Multimedia srl di Savigliano (CF 02454860046), Immobiliare Esperienze srl di Fossano (CF 00279330047), Reclame srl di Savigliano (CF 05633260962) e Polo Grafico di Beinette (CF 04086550011) e servizio per stampa volantini ditta Graph Art snc di Manta (CF 02799880048) Cig: ZA70F08363.	OK
	Det. n. 43 del 23/05/2014 ad oggetto : "Progetto RE.TE. – ALCOTRA – Stampa newsletter, cartoline e fornitura espositori: affidamento alla Lito Stampa snc (CF 02053910044) e Nuova Stampa snc (CF 00217220045). Cig: Z780F5EED4.	OK
	Det. n. 47 del 10/06/2014 ad oggetto "Servizio di condizionamento, raccolta, trasporto e smaltimento materiali da costruzione contenenti amianto e guaine catramate in siti del territorio CSEA – Affidamento alla Amambiente srl – C.F. 02378400044. – Cig: ZF40F9D7F9.	OK
	Det. n. 48 del 13/06/2014 ad oggetto "Determina di liquidazione spesa – Importo € 4.400,00 – Compenso incentivante art. 92, 5° comma del Decreto Legislativo 12/04/2007 n. 163 e s.m.i. all'ufficio tecnico. Settore area tecnica.	OK
	Det. n. 54 del 30/06/2014 ad oggetto "Servizio di selezione e pressatura imballaggi in plastica CER 15.01.02 secondo smestre 2014 – Procedura d'urgenza. Proroga tecnica. Codice Cig: 5512277ADF.	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo