

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. 7 DEL 23/12/2016

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° trimestre 2016

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 | Decreto del Presidente n. 2/2016 del 08/01/2016. | OK |
| | Det. n. 3 del 08/01/2016 ad oggetto “Affidamento servizio di “medico competente”. Cig: Z4917E4B84 e servizio prevenzione e protezione – Cig: Z0B17E4B79”. | |
| | Det. n. 12 del 25/01/2016 ad oggetto “Erogazione salario accessorio esercizio 2015 | OK |
| | Det. n. 18 del 19/02/2016 ad oggetto “Costituzione fondo lavoro straordinario e autorizzazione a espletare lavoro straordinario per l'esercizio 2016. Determinazioni.” | OK |
| | Det. n. 23 del 04/03/2016 ad oggetto “Servizio di recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense triennio 2016/2018. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Patrocinio legale – Determinazioni.” | OK |
| Area Tecnica | Det. n. 6 del 11/01/2016 ad oggetto “Alienazione rottami ferrosi C.E.R. 20.01.40 da Ecocentri e territorio CSEA anno 2016 – Affidamento alla Vilfer srl di Moretta (C.F. 04917470017)”. | OK |
| | Det. n. 14 del 01/02/2016 ad oggetto “Servizi aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 di attivazione raccolta porta a porta RSU, carta e plastica e contestuale diminuzione servizi spazzamento manuale e | OK |

| | | |
|--|--|----|
| | <i>meccanizzato in Comune di Moretta – Affidamento alla Ditta Aimeri Ambiente (C.F. 00991830084) – CIG: 0404867ACE.</i> | |
| | <i>Det. n. 17 del 12/02/2016 ad oggetto “Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 di ulteriore ampliamento raccolta vegetali domiciliari in Comune di Genola – Affidamento alla Aimeri Ambiente (CF 00991830084) – Cig: 0404867ACE.”</i> | OK |
| | <i>Det. n. 21 del 23/02/2016 ad oggetto “Servizio di condizionamento trasporto e smaltimento rifiuti da demolizione derivanti da lavori di manutenzione straordinaria scuole medie in Comune di Racconigi. Affidamento alla ditta Galfrè Pierpaolo srl – Cig: Z8E18A8B06.</i> | OK |
| | <i>Det. n. 27 del 18/03/2016 ad oggetto “Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per avviamento servizio porta a porta raccolta RSU, carta, plastica, organico e raccolta vegetali domiciliare – Comune di Brossasco – Affidamento alla Aimeri Ambiente – cig: 0404867ACE.”</i> | OK |

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo