

**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. 8 DEL 23/12/2016

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 2° 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	Det. n. 35 del 05/04/2016 ad oggetto “ <i>Trasporto alunni presso impianto di Villafalletto mese di aprile 2016 – Affidamento alla ditta Sav s.r.l. di Villafalletto- C.F. 00280830043 – Cod. Cig: Z8B1944D6E.</i> ”	OK
	Det. n. 38 del 15/04/2016 ad oggetto “ <i>Assistenza tecnica informatica programma contabilità OSI, canone software per fatturazione elettronica – anno 2016 – Provvedimenti. Cod. Cig: Z33197480C.</i> ”	OK
	Det. n. 39 del 15/04/2016 ad oggetto “ <i>Fornitura buoni pasto per il personale consortile – Adesione alla Convenzione Consip con la Ditta QUI! GROUP SPA (P.IVA 01241770997) – Cig.: Z0119768A7.</i> ”	OK
	Det. n. 43 del 29/04/2016 ad oggetto: “ <i>Trasporto alunni presso impianto di Villafalletto mese di maggio 2016 – Affidamento alla ditta Sav s.r.l. di Villafalletto C.F. 00280830043. Cig: Z8919A881D.</i> ”	OK
	Det. n. 61 del 20/06/2016 “ <i>Programma Triennale fabbisogno del personale. Aggiornamento. Attuazione.</i> ”	OK
Area Tecnica	Det. n. 35 del 05/04/2016 ad oggetto “ <i>Trasporto alunni presso impianto di Villafalletto mese di aprile 2016 – Affidamento alla ditta Sav s.r.l. di Villafalletto- C.F. 00280830043 – Cod. Cig: Z8B1944D6E.</i> ”	OK
	Det. n. 45 del 29/04/2016 ad oggetto “ <i>Procedura per l'affidamento del servizio di recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08 triennio 2016/18 –</i>	OK

	<i>Aggiudicazione efficace alla San Carlo s.r.l. di Fossano (CN) – C.F. e P.IVA 02350480048 – Cig: 664787934C.</i>	
	<i>Det. n. 53 del 27/05/2016 ad oggetto “Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per trasporto extra CSA da ecocentro di Barge a impianti di recupero e/o smaltimento V° anno di appalto – Affidamento alla Aimeri Ambiente s.r.l. (C.F. 00991830084) – cig: 0404867ACE</i>	OK
	<i>Det. 57 del 17/06/2016 ad oggetto “Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 ampliamento raccolta porta a porta RSU, carta e plastica domiciliare in Comune di Revello – Frazioni – Affidamento alla Aimeri Ambiente srl.”</i>	OK
	<i>Det. n. 63 del 24/06/2016 ad oggetto “Determinazione di impegno di spesa per € 3.141,19 IVA compresa. Servizio di manutenzione e gestione dati da centralina meteorologica a servizio scarica Castello della nebbia di Fossano; Procedura di affidamento diretto sul M.EP.A. (art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016); Responsabile procedimento: Lerda ing. Marco. Codice Cig: Z311A14D65”.</i>	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo