

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. 12 DEL 14/07/2017

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 2° TRIMESTRE 2017

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. 36 del 19/05/2017 ad oggetto “ <i>Corsi di aggiornamento antincendio e primo soccorso ai sensi del d.lgs. 81/08 T.U. sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento servizio corso di aggiornamento n. 2 addetti antincendio e n. 2 addetti primo soccorso. Cod. Cig: Z871E92F76</i> ”.	OK
Area Tecnica	Det. n. 28 del 06/04/2017 ad oggetto “ <i>Determinazione di impegno di spesa per 6.400,00 € + iva. Lavori di manutenzione straordinaria della rete di captazione biogas presso ex discarica castello della nebbia di Fossano – Affidamento alla CST srl di Venafro (IS) – C.F. 00876440942. Procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016). Responsabile del procedimento Lerda ing. Marco. Codice Cig: Z961E25877.</i> ”	OK
	Det. n. 29 del 07/04/2017 ad oggetto “ <i>Servizio di recupero rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 – Periodo marzo/dicembre 2017 – provenienti dall'intero bacino CSEA, Ecocentri CER 20.03.07 – Codice Cig: 6988245235 – Aggiudicazione definitiva alla ditta IREN AMBIENTE spa. Responsabile del Procedimento Frittoli geom. Enrico</i> ”.	OK
	Det. n. 30 del 11/04/2017 ad oggetto “ <i>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 VI° anno di appalto – Affidamento alla Energeticambiente srl di</i>	OK

	<i>Rozzano (C.F. 02487130813) – CIG: 0404867ACE.”</i>	
	Det. n. 33 del 19/04/2017 ad oggetto <i>“Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114-2 d.lgs. 163/06 per raccolta domiciliare vegetali in Comune di Barge e Lagnasco – Affidamento alla Energeticambiente s.r.l. (C.F. 02487130813) – CIG: 0404867ACE”.</i>	OK
	Det. n. 35 del 12/05/2017 ad oggetto <i>“Servizio aggiuntivo di variante ex art. 114-2, d.lgs. 163/06 per raccolta domiciliare vegetali in Comune di Savigliano – Affidamento alla Energeticambiente s.r.l. (CF 02487130813) – CIG: 0404867ACE.”</i>	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo