

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. 5 DEL 31/07/2015

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° semestre 2015

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. 5 del 16/01/2015 ad oggetto “Erogazione salario accessorio esercizio 2014”.	OK
	Det. n. 17 del 13/02/2015 ad oggetto “Approvazione piano informatizzazione C.S.E.A. – Determinazioni”	OK
	Det. n. 22 del 03/03/2015 ad oggetto “Prosecuzione convenzione con G.E.C. spa per riscossione TIA anno 2015. Cig: Z4A136441C.”	OK
	Det. n. 24 del 09/03/2015 ad oggetto “Acquisizione attraverso il ME.PA di n. 2 PC per adeguamento dotazioni interne ai nuovi applicativi legati alla fatturazione elettronica PA – Affidamento alla ditta Leonardo Tec di Savigliano (P.IVA 03487460044). Cig: ZD3138BA38.”	OK
	Det. n. 28 del 30/03/2015 ad oggetto “Acquisizione software fatturazione elettronica P.A. ciclo passivo e conservazione documentale programma contabilità OS1 – Anno 2015 - Provvedimenti. Cig: ZBF13E1568.”	OK
	Det. n. 34 del 17/04/2015 ad oggetto “Affidamento del servizio di medico competente per l’anno 2015. Cig: Z491421F5F.	OK
	Det. n. 38 del 24/04/2015 ad oggetto: “European Clean Up Day 2015” e “Giornata di solidarietà presso Rifugio Quintino Sella” – Affidamento alla Erica Soc. Coop. Di Alba (P.IVA 02511250041) – Codice Cig: Z4D1444874.”	OK
	Det. n. 41 del 08/05/2015 “Attività di sensibilizzazione 2015-2016.	OK

	Determinazione a contrarre. Cig: Z63147B40F.”	
	Det. n. 46 del 29/05/2015 ad oggetto: “Attività di sensibilizzazione 2015-2016. Nomina seggio di gara”. Cig: Z63147B40F.	OK
	Det. n. 57 del 26/06/2015 ad oggetto: “Assistenza sito internet, programma presenza ed albo pretorio. Spazio Internet e caselle di posta elettronica e backup dati su Nas – 2° semestre 2015 – Acquisto tramite ME.PA. Cig: ZD81527756”.	OK
Area Tecnica	Det. n. 4 del 12/01/2015 ad oggetto “Riduzione canone in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per diminuzione interventi comuni di Lagnasco e Gambasca e variazione servizi Comune di Manta – ditta Aimeri Ambiente srl (CF 00991830084) – Cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 11 del 06/02/2015 ad oggetto “Fornitura scorta consortile di contenitori per la raccolta vegetali – acquisto in rete (MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) artt. 183 e 184 del d.lgs. 26/2000, art. 328 D.P.R. 2007/2010, art. 125 del D.lgs. 163/2006 e regolamento consortile spese in economia. Affidamento alla Contener s.l. di Saronno (MI) (C.F. 02665990129) – Cig: ZA212E6C4C.	OK
	Det. n. 13 del 06/02/2015 ad oggetto “Fornitura scorta consortile sacchi biodegradabili 240 litri – Affidamento alla Ceplast s.r.l. (P. IVA 01343790554) e mezzo ME.PA. – Cig: ZAC123567B”	OK
	Det. n. 21 del 03/03/2015 ad oggetto “Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per incremento orario isole ecologiche Moretta, Piasco e Paesana per prelievo R.A.E.E. – Affidamento alla Aimeri Ambiente (CF 00991830084). Cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 30 del 30/03/2015 ad oggetto “Lavori di demolizione e ricostruzione di capannone danneggiato a seguito di incendio, presso la piattaforma di valorizzazione della raccolta differenziata di Revello. Approvazione 2° SAL. - Cig: 582243053B. – CUP: _F57B14000020005.	OK
	Det. n. 32 del 15/04/2015 ad oggetto “Realizzazione e fornitura calendari 2015 comune di Venasca per avvio servizio porta a porta – artt. 183 e 184 del d.lgs. 267/2000, art. 328 D.P.R. 2007/2010, art. 125 del D.Lgs 163/2006 e Regolamento consortile spese in economia. Affidamento alla Coop. Erica di Alba (CF 02511250041) Cig: ZBC141CD9D.	OK
	Det. n. 45 del 29/05/2015 ad oggetto : “Servizi di recupero terre da spazzamento C.E.R. 20.03.03 Anno 2015 – Affidamento sperimentale alla Waste Italia s.p.a. (C.F. 01689940185) - Cig: Z9E14C5B8B.	OK

	Det. n. 49 del 10/06/2015 ad oggetto “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento C.E.R. 19.07.03 – periodo 01/07/2015-31/12/2018. Indizione di gara informale – Determina a contrattare. – Cig: 62879081D5.	OK
	Det. n. 53 del 15/06/2015 ad oggetto “Fornitura di cassonetti per rifiuti di varie tipologie e capienza per anno 2015. Acquisto in rete (MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) artt. 183 e 184 del d.lgs. 267/2000, art. 328 D.P.R. 2007/2010, art. 125 del d.lgs. 163/2006 e regolamento consortile spese in economia. Affidamento alla Jcoplastic Battipaglia – Milano (C.F. 03350060657) – cig: Z8514DABF8.	OK
	Det. n. 60 del 29/06/2015 ad oggetto “Servizio di analisi discarica di Fossano – periodo 01/07/2015-31/12/2018 – art. 125 del d.lgs. 163/2006 e regolamento spese in economia – Determina a contrattare. Codice Cig: Z62152F759 – Affidamento alla ALCHIM s.a.s.	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo