

**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. 11 DEL 07/04/2017

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 1° 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. 3 del 13/01/2017 ad oggetto “ <i>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria autovetture consortili – Provvedimento anno 2017/18: affidamento agli operatori C.S.S. snc (C.F. 02249310042), Garage Italia snc (C.F. 00168130045), Villosio snc (00198490047). Cig: ZA1CEC416</i> ”.	OK
	Det. N. 5 del 13/01/2017 ad oggetto “ <i>Amministratore di sistema, assistenza tecnica Hardware e software, servizio FTP 50 GB, mantenimento ed aggiornamento congruaglio anno 2016 ed affidamento per anni 2017 e 2018 – Provvedimenti. Cig: ZCB1CEC3E3 in data 13/01/2017</i> ”.	OK
	Det. N. 8 del 20/01/2017 ad oggetto “ <i>Modelli organizzativi di sicurezza privacy ex d.lgs. n. 196/2003 anni 2017-2019. Affidamento incarico di servizi alla Ambiente sicuro Servizi/Aesse Servizi Cooperativa di Cuneo (C.F. e Partita Iva 03157080049) Codice Cig: ZF31D03876</i> ”.	OK
	Det. N. 17 del 20/02/2017 ad oggetto “ <i>Servizio di trasporto alunni ed insegnanti per visite impianto di Villafalletto e trasporti per partecipazione a spettacolo teatrale sensibilizzazione Energeticambiente – Determina aggiudicazione definitiva ed efficace – Cod. Cig: ZCC1D55C86 del 10.02.2017</i> ”.	OK
	Det. N. 19 del 24/02/2017 ad oggetto “ <i>Aggiornamento pratiche posizioni assicurative personale “C.S.E.A. – Affidamento incarico alla ALMA spa Servizi</i> ”.	OK

	<i>Enti Pubblici di Villanova Mondovì (CN) – C.F./P.IVA 00572290047. cod. cig: Z261D8A03E.</i>	
Area Tecnica	<i>Det. n. 6 del 13/01/2017 ad oggetto “Servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/demolizione raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche – Cer 17.09.04”. Periodo 2017/2018/2019” – cig: Z6A1C607C4 – Aggiudicazione definitiva efficace alla Ditta Costrade srl. Responsabile del procedimento: Frittoli geom. Enrico”.</i>	OK
	<i>Det. n. 9 del 23/01/2017 ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e recupero C.E.R. 20.01.25, oli esausti vegetali ed animali – Quinquennio 2017/2021 – Aggiudicazione definitiva efficace alla ditta MPoli srl. Responsabile Unico del procedimento: Frittoli geom. Enrico”.</i>	OK
	<i>Det. n. 14 del 10/02/2017 ad oggetto “Servizio recupero materiale legnoso CER 20.01.38 proveniente dall’intero bacino Csea, sia ecocentri che territorio – Anno 2017 – Codice CIG: 69321249AF – Aggiudicazione definitiva alla ditta Aimeri Servizi srl, Responsabile Unico del procedimento: Frittoli geom. Enrico.”</i>	OK
	<i>Det. n. 18 del 20/02/2017 ad oggetto “Determinazione di impegno di spesa per 1.281,00 € IVA compresa. Fornitura scorta adesivi di caratterizzazione per cassonetti rifiuti – Affidamento a mezzo MEPA alla “Tipografia FB dei f.lli M. e P. Fantuzzo & C. s.n.c.” di Alpignano (TO) – P.IVA 06825140012. Procedura di affidamento diretto sul M.E.P.A. (Art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016). Responsabile del Procedimento: LERDA ing. Marco. Codice CIG: Z951D1D565”.</i>	OK
	<i>Det. n. 22 del 06/03/2017 ad oggetto “Servizio aggiuntivo di replica spettacoli teatrali “Funchy pudding” rivolto alle scuole che hanno aderito al progetto di sensibilizzazione per l’anno scolastico 2016/2017 – Affidamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano. Cod. CIG: 0404867ACE.”</i>	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo