

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. 2 DEL 11/04/2014

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE
“RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 3° E 4°
TRIMESTRE 2013

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. 57 del 05/07/2013 ad oggetto “Liquidazione lavoro straordinario 1° semestre 2013. Determinazioni.”	OK
	Det. n. 59 del 08/07/2013 ad oggetto “Assistenza tecnica informatica – amministratore di sistema C.S.E.A. anno 2013. Provvedimenti. – cig: Z0C0AAD90B.	OK
	Det. n. 62 del 19/07/2013 ad oggetto “Copertura Assicurativa Multirischio – determinazione a contrarre.”	OK
	Det. n. 64 del 30/07/2013 ad oggetto “Contenzioso C.SE.A./Poste Italiane. Individuazione legale.”	OK
	Det. n. 67 del 06/09/2013 ad oggetto “Valorizzazione economica progetti finalizzati personale anno 2013.”	OK
	Det. n. 81 del 11/11/2013 ad oggetto “Prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 convenzione GEC spa per riscossione T.I.A.-Cig: ZA9092AF6C	OK

	Det. n. 83 del 15/11/2013 ad oggetto "convenzione SCR – Fornitura energia elettrica anno 2014. Adesione. Codice cig: Z5F0C622B4.	OK
	Det. n. 85 del 22/11/2013 ad oggetto: "Compartecipazioni economiche a favore dei Comuni C.S.E.A. di: Cavallermaggiore, Verzuolo, Savigliano ed Associazione WWF Italia Onlus."	OK
	Det. n. 90 del 25/11/2013 ad oggetto "Affidamento servizi contabili anno 2014 - Cod. Cig: Z410C85B22."	OK
	Det. n. 102 del 20/12/2013 ad oggetto: "Affidamento servizio medico competente per l'anno 2014. Cig: ZBF0D1105D.	OK
Area Tecnica	Det. n. 58 del 05/07/2013 ad oggetto "Servizio aggiuntivo di raccolta e trasporto rifiuti dall'isola ecologica di Barge ai centri di recupero/smaltimento – Affidamento alla Aimeri Ambiente (CF 00991830084) – cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 61 del 17/07/2013 ad oggetto "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria autovetture consortili – Provvedimento anno 2013/14: affidamento agli operatori C.S.S. snc (CF: 02249310042), Garage Italia snc (00168130045), Villosio snc (00198490047) – Cig: ZDC0ACD615.	OK
	Det. n. 69 del 11/09/2013 ad oggetto "Lavori di ampliamento e adeguamento normativo presso l'isola ecologica del Comune di Moretta. Affidamento lavori di manutenzione opere di tinteggiatura fabbricati esistenti. Cig: Z500B6428A"	OK
	Det. n. 72 del 23/09/2013 ad oggetto "Fornitura scorta consortile paper box raccolta carta – Affidamento alla Imbalstudi di Mario Colla. P. IVA 06965040014 – cig: Z830B9AD23".	OK
	Det. n. 74 del 27/09/2013 ad oggetto "Lavori ampliamento e adeguamento normativo presso l'isola ecologica del Comune di Moretta. Determina a contrattare. Approvazione e liquidazione 1° stato d'avanzamento lavori. Cig: 4610301CBA – CUP:	OK

	J46D12000070005	
	Det. n. 78 del 11/11/2013 ad oggetto "Servizio si recupero CER 20.01.38 anno 2014. Indizione di gara informale – Determina a contrattare. Cig: 5426843483.	OK
	Det. n. 95 del 06/12/2013 ad oggetto : "Lavori di formazione battuti in cemento presso l'isola ecologica del Comune di Saluzzo. Affidamento. Cig: Z4E0CC5D44	OK
	Det. n. 97 del 10/12/2013 ad oggetto "Fornitura scorta consortile cassonetti raccolta rifiuti. Affidamento alla Jcoplastic spa. P. IVA 12549920150 – Cig: ZCD0CD1D5A.	OK
	Det. n. 100 del 17/12/2013 ad oggetto "Servizio di recupero pneumatici fuori uso CER 16.01.03 triennio 2014/2016. Indizione gara informale. Determina a contrattare. Cig: 54278660B9.	OK
	Det. n. 110 del 20/12/2013 ad oggetto "Alienazione rottami ferrosi da ecocentri e territorio CSEA per l'anno 2014 – aggiudicazione alla Fulgori Metalli srl. (P.IVA 09593370019)	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo