

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@consorzioseait

VERBALE N. 4 DEL 10/04/2015

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 2° SEMESTRE 2014

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 Amministrativo-Finanziario Servizio	Det. n. 60 del 25/07/2014 ad oggetto “Fornitura fotocopiatore multifunzione digitale – noleggio dal 01 agosto 2014 al 31 luglio 2018. (Cig: ZE31047EFA).	OK
	Det. n. 66 del 22/08/2014 ad oggetto “Progetto RE.TE. – ALCOTRA. Servizio per gestione convegno transfrontaliero del 10 ottobre 2014. affidamento a San Giovanni Resort di Saluzzo. (P.IVA 03534380047). CIG: ZB40FC4502.”	OK
	Det. n. 77 del 10/10/2014 ad oggetto “Procedura di affidamento a cottimo del servizio di brokeraggio assicurativo 01/01/2015-31/12/2017. Cig: Z5D1123923.	OK
	Det. n. 83 del 31/10/2014 ad oggetto “Aggiornamento formativo per fatturazione elettronica”.	OK
	Det. n. 85 del 07/11/2014 ad oggetto “Servizio di tesoreria consortile per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019. Aggiudicazione definitiva. Cig: 5872054C3E.	OK
	Det. n. 91 del 26/11/2014 ad oggetto “Fornitura energia elettrica anno 2015 – convenzione SCR Piemonte – Adesione. Codice Cig: Z7311F09D5.	OK
	Det. n. 95 del 12/12/2014 ad oggetto “Conservazione sostitutiva mandati e reversali anno 2015. Affidamento servizio alla Tesoreria Consortile. Codice Cig. ZF31265EA2.”	OK
	Det. n. 97 del 15/12/2014 ad oggetto “Affidamento allo Studio Grosso Guido del servizio di gestione di paghe, contributi relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori anno 2015. Cig: Z4512490FF”.	OK
	Det. n. 103 del 17/12/2014 ad oggetto “Acquisizione software fatturazione elettronica P.A. e relativa assistenza tecnica informatica programma contabilità OS1 – Anno 2015 –	OK

	Provvedimenti. Cod. Cig: Z9C12595B8.”	
	Det. n. 106 del 19/12/2014 ad oggetto “Assistenza tecnica informatica programma contabilità OS1 anno 2015. Provvedimenti. Cig: Z271270FOA.”	OK
Area Tecnica	Det. n. 62 del 28/07/2014 ad oggetto “Servizio aggiuntivo trasporto rifiuti di risulta pressatura imballaggi in plastica da ditta Gaia spa di Asti ed impianto A2A Villafalletto – Affidamento alla ditta Aimeri Ambiente srl (CF 00991830084) – cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 69 del 02/09/2014 ad oggetto “Servizio aggiuntivo per estensione e completamento zona porta a porta Via San Bernardino preso il Comune di Saluzzo – Affidamento alla ditta Aimeri Ambiente srl (C.F. 00991830084). Cig: 0404867ACE.	OK
	Det. n. 80 del 17/10/2014 ad oggetto “Progetto RE.TE. ALCOTRA. Servizio per inserzione sensibilizzazione. Affidamento alle ditte: Multimedia sas (CF 02454860046), Reclame srl (CF 05633260962), Immobiliare Esperienze srl (CF 00279330047), Genius srl (CF 0450860048), Cormedia srl (CF 03261190049), Publikompass spa (CF. 008/47070158) Cig: ZB40FC4502.	OK
	Det. n. 87 del 14/11/2014 ad oggetto “Alienazione rottami ferrosi da ecocentri e territorio Csea anno 2015. Determina a contrarre”.	OK
	Det. n. 90 del 25/11/2014 ad oggetto “Fornitura scorta consortile e per utilizzo partenza nuovi servizi di sacchi in polietilene per la raccolta porta a porta – Affidamento alla Birba Film srl di Valle di Maddaloni – CE – (P.IVA 03289870655). Codice Cig: Z7011D53BC. 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.”	OK
	Det. n. 94 del 05/12/2014 ad oggetto Servizio di recupero rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 mese dicembre 2014 – Affidamento alla S.T.R. srl (C.F. 02996810046) – Cig: Z671223077.	OK
	Det. n. 102 del 17/12/2014 ad oggetto “Fornitura scorta consortile di contenitori per la raccolta di pile e farmaci scaduti – 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 ditta Mattiussi Ecologia spa di Udine (C.F. 01281780302). CIG: ZAB114B6E0.	OK
	Det. n. 107 del 19/12/2014 ad oggetto “Servizio di recupero rifiuti misti da demolizione CER 17.09.04 per l’anno 2015 – Affidamento congiunto alla Ambiente Servizi srl di Saluzzo (P.IVA 02225490040) e alla Costrade srl di Saluzzo – Fraz. Cervignasco (P.IVA 00623590049). Cig: Z69127C491.	OK

	Det. n. 109 del 19/11/2014 ad oggetto “Selezione e pressatura imballaggi in plastica – CER 150102 – Fase sperimentale primo semestre 2015 – Affidamento alla Società Pubblica G.A.I.A spa (C.F. 01356080059).	OK
	Servizio di recupero olio minerale esausto e batterie da ecocentri Csea per l’anno 2015 – Affidamento alla Fernet srl – P.IVA 04998270013.	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo