

**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. 6 DEL 26/02/2016**

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

| <b>AREA</b>                              | <b>DETERMINAZIONE</b>   | <b>OSSERVAZIONI</b> |
|--|---|---------------------|
| Area Servizio Amministrativo-Finanziario | Det. n. 64 del 03/07/2015 ad oggetto “Liquidazione lavoro straordinario 1° semestre 2015. Determinazioni”.  | OK                  |
|  | Det. n. 65 del 10/07/2015 ad oggetto “Fondo dirigenziale - adeguamento retribuzione di posizione e di risultato.”   | OK                  |
|  | Det. n. 66 del 10/07/2015 ad oggetto “Attività di sensibilizzazione 2015-2016. Affidamento. Codice Cig: Z63147B40F.”  | OK                  |
|  | Det. n. 73 del 21/08/2015 ad oggetto “Posizione organizzativa in ambito tecnico – Accordo decentrato 2015. Rimodulazione..”   | OK                  |
|  | Det. n. 81 del 21/09/2015 ad oggetto “Progetto di sensibilizzazione consortile “ – per – uguale +” Fornitura materiali per manifestazioni ed eventi: Affidamento alla Nuova Poliedrica snc (CF: 02020040040) di Racconigi. Cig: Z7E16286B2.”  | OK                  |
|  | Det. n. 88 del 02/10/2015 ad oggetto “Determinazione a contrattare per polizza fideiussoria discarica Castello della Nebbia di Fossano.”  | OK                  |
|  | Det. n. 95 del 02/11/2015 ad oggetto: “Servizi Contabili anni 2016/2017. Selezione – Determinazioni. Cig: Z3D16E81BB.”  | OK                  |
|  | Det. n. 108 del 02/12/2015 “Affidamento servizi contabili biennio 2016/2017. cig: Z3D16E81BB.”  | OK                  |
|  | Det. n. 111 del 11/12/2015 ad oggetto: “Servizio di pulizia dei locali adibiti a sede amministrativa – anni 2016-2017 – Convenzione con Cooperativa Sociale di tipo B per la gestione dei servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone diversamente abili. Selezione informale. | OK                  |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
|              | Nomina Commissione di gara. Codice Cig: Z10171989B.   |    |
|              | Det. n. 116 del 28/12/2015 ad oggetto: "Affidamento allo Studio Associato Grosso del servizio di gestione paghe, contributi e di assistenza in materia di personale relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori. Anni 2016/2017. cod. Cig: ZCF17CCF4."   | OK |
| Area Tecnica | Det. n. 69 del 10/08/2015 ad oggetto "Approvazione progetto e documenti di gara relativi all'appalto del servizio di recupero rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 triennio 2016-18 – Codice Cig: 6365480046 – Determina a contrarre. Indizione procedura aperta."   | OK |
|              | Det. n. 74 del 04/09/2015 ad oggetto "Piattaforma di valorizzazione della raccolta differenziata di Revello, affidamento lavori di tinteggiatura esterna dei fabbricati presenti alla Ditta Cherasco srl. Codice Cig: Z9415D749A."  | OK |
|              | Det. n. 78 del 15/09/2015 ad oggetto "Fornitura scorta consortile di contenitori per il compostaggio domestico – Acquisto in rete (ME.PA. – Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) artt. 183 e 184 del d.lgs. 267/2000, art. 238 D.P.R. 2007/2010, art. 125 del d.lgs. 163/2006 e Regolamento consortile spese in economia. Affidamento alla Mattiussi Ecològica srl (C.F. 012881780302). Cig: Z701607C41."                                | OK |
|              | Det. n. 80 del 18/09/2015 ad oggetto "Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per secondo ampliamento raccolta vegetali domiciliari in Comune di Barge. Affidamento alla ditta Aimeri Ambiente (CF 00991830084) – Cig: 0404867ACE.   | OK |
|              | Det. n. 85 del 30/09/2015 ad oggetto "Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per avviamento servizio porta a porta raccolta RSU, carta, plastica, incremento punti raccolta vegetali e potenziamento frequenza raccolta vetro – Comune di Lagnasco – Affidamento alla ditta Aimeri Ambiente – Cig: 0404867ACE."   | OK |
|              | Det. n. 89 del 05/10/2015 ad oggetto "Realizzazione e fornitura calendari 2015-2016 Comune di Lagnasco per avvio servizio porta a porta – Acquisto in rete (MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) artt. 183 e 184 del d.lgsd. 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 Tipolitografia Nuova Stampa (CF 002117220045). Cig: Z781656955. | OK |
|              | Det. n. 94 del 29/05/2015 ad oggetto : "Servizi di recupero terre da spazzamento  | OK |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | C.E.R. 20.03.03 Anno 2015 – Affidamento sperimentale alla Waste Italia s.p.a. (C.F. 01689940185) - Cig: Z9E14C5B8B.  |    |
|  | Det. n. 96 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. 112 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. 115 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