

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. 9 DEL 23/12/2016

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 3° trimestre 2016

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. 66 del 01/07/2016 ad oggetto “ <i>Reinquadramento Consorzio ulteriore definizione – T.F.R. personale ex federambiente</i> ”.	OK
	Det. n. 68 del 22/07/2016 ad oggetto “ <i>Cessione credito – Determinazioni</i> ”.	OK
	Det. n. 69 del 25/07/2016 ad oggetto “ <i>Fornitura, installazione, configurazione e collaudo n. 3 lim da donare alle Scuole vincitrici del concorso “Voilà una città più pulita”. Provvedimenti. Informatica System srl – C.F./P.IVA 01053440044. Codice Cig: ZAF1AC0F2D.</i> ”	OK
	Det. n. 70 del 25/07/2016 ad oggetto “ <i>Modelli organizzativi di sicurezza privacy ex d.lgs. n. 196/2003. Affidamento incarico servizio. Cig: Z2D1AC0F6F.</i> ”	OK
	Det. n. 71 del 25/07/2016 ad oggetto “ <i>Recupero crediti – Determinazioni. Cig: Z261AC107D.</i> ”	OK
Area Tecnica	Det. n. 72 del 02/08/2016 ad oggetto “ <i>Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d.lgs. 163/06 per 2° incremento raccolta rifiuto vegetale domiciliare in Comune di Venasca – Affidamento alla ditta Energeticambiente srl</i> ”.	OK
	Det. n. 76 del 31/08/2016 ad oggetto “ <i>Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114-2, d.lgs. 163/06 per incremento raccolta vetro in Comune di Lagnasco. Affidamento alla Società Energeticambiente s.r.l.</i> ”.	OK
	Det. n. 78 del 16/09/2016 ad oggetto “ <i>Approvazione documenti di gara per</i>	OK

	<i>l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione della captazione del biogas della discarica di Fossano di proprietà del C.S.E.A. – Periodo 01/01/2017-31/12/2019. Cig: 680702029B Determina a contrarre – Indizione indagine di mercato.”</i>	
	<i>Det. n. 79 del 26/09/2016 ad oggetto “Approvazione progetto e documenti di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (art. 5 dell L.R. 30/2008 e D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015) Cig: 6814652CB8. Determina a contrarre – Indizione indagine di mercato”.</i>	OK
	<i>Det. n. 81 del 30/09/2016 ad oggetto “Approvazione progetto e documenti di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero C.E.R. 20.01.25, oli esausti vegetali ed animali. Quinquennio 2017/2021. Determina a contrarre – Indizione indagine di mercato.”</i>	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo