

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.13 DEL 20/10/2017

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 3° 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. 37 del 28/07/2017 ad oggetto: <i>“Copertura assicurativa RC patrimoniale periodo 31/12/2016 – 31/12/2019, integrazione massimali – Affidamento alla Liberty Special Markets Assicurazioni. Cig: ZA91F819BF”.</i>	OK
Area Tecnica	Det. n. 38 del 09/08/2017 ad oggetto <i>“Approvazione documenti di gara relativi al nuovo appalto del servizio di raccolta, trasporto rifiuti di igiene urbana e servizi affini per i comuni facenti parte del C.S.E.A. per il periodo di sette anni – codice Cig: 71674151F8 – Determina a contrattare – Indizione procedura aperta.”</i>	OK
	Det. n. 39 del 16/08/2017 ad oggetto <i>“Servizi di pubblicazione gara “Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi affini” – Determina a contrattare a seguito RDO su ME.P.A. – Codice Cig: ZA31F9F4A3”.</i>	OK
	Det. n. 40 del 25/08/2017 ad oggetto <i>“Servizi di “raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto” – Approvazione 1° e 2° SAL. Codice Cig: 6814652CB8”</i>	OK
	Det. n. 41 del 25/09/2017 ad oggetto <i>“Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”: Proroga contratti attuativi fino al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Convenzione - Cod. CIG: derivato Z070B69DA8.”</i>	OK

	Det. n. 42 del 28/09/2017 ad oggetto <i>“Smaltimento rifiuto da vagliatura terre alluvionate Comuni di Barge e Casalgrasso – Variazione destinazione per interruzione possibilità conferimento alla C.M.T. Spa di La Loggia (TO) – Affidamento alla ditta Bra Servizi - C.F. 0212800045 – CIG: Z162013BC3”.</i>	OK
--	---	----

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo