

**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. 10 DEL 13/01/2017

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 4° 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. 83 del 27/10/2016 ad oggetto “ <i>Formazione anticorruzione – 2016</i> ”.	OK
	Det. n. 84 del 04/11/2016 ad oggetto “ <i>Fornitura energia elettrica anno 2017 – Convenzione SCR Piemonte – Adesione. Codice Cig: ZB01BDBA59</i> ”.	OK
	Det. n. 88 del 09/11/2016 ad oggetto “ <i>Partecipazione evento “Ecomondo 2016”. Determinazioni.</i> ”	OK
	Det. n. 95 del 28/11/2016 ad oggetto “ <i>Fornitura energia elettrica anno 2017 presso discarica di Fossano – Convenzione SCR Piemonte – Adesione. Codice Cig: Z2D1C3BBB6.</i> ”	OK
	Det. n. 107 del 19/12/2016 ad oggetto “ <i>Copertura assicurativa R.C.T./O periodo 31/12/2016-31/12/2019 – Affidamento alla Reale Mutua Assicurazioni.- Cig: Z321C973EB.</i> ”	OK
Area Tecnica	Det. n. 85 del 07/11/2016 ad oggetto “ <i>Cessione degli imballaggi in ferro e vetro provenienti da Ecocentri e territorio CSEA per il triennio 2017-2019 – Determina a contrarre</i> ”.	OK
	Det. n. 90 del 18/11/2016 ad oggetto “ <i>Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114-2, d.lgs. 163/06 per raccolta porta a porta RSU carta e plastica in Comune di Sant’Albano Stura e contestuale soppressione di servizi aggiuntivi pregressi – Affidamento alla Energeticambiente s.r.l.</i> ”	OK

	<i>(C.F. 024871308139 – cig: 0404867ACE.)</i>	
	Det. n. 92 del 25/11/2016 ad oggetto “Approvazione document5i di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento inerti – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2019. Determina a contrarre – Indizione indagine di mercato.”	OK
	Det. n. 99 del 05/12/2016 ad oggetto “Servizio di conduzione, manutenzione e gestione della captazione del biogas della discarica di Fossano di proprietà del C.S.E.A. – Affidamento periodo 01/01/2017- 31/12/2019. Aggiudicazione definitiva efficace alla ditta CST srl Via Annunziata Lunga, 35 -86079 Venafro (IS) (P.IVA 00876440942). Art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Cig 680702029B. Responsabile unico del procedimento: Frittoli geom.- Enrico.”	OK
	Det. n. 100 del 06/12/2016 ad oggetto “Servizio di recupero legno C.E.R. 20.01.38 Anno 2017. Affidamento alla Saced s.r.l. (P.IVA 00934480047) – proroga tecnica – Cig: ZF81C5C03A.”	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo