

**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. 14 DEL 26/01/2018

CONTROLLO INTERNO - ART. 5 REGOLAMENTO CONSORZIALE “RICOGNIZIONE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI – 4° 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. 48 del 20/10/2017 ad oggetto: “Formazione 2017 – Corso aggiornamento anticorruzione presso il Comune di Saluzzo e presso il Comune di Borgo San Dalmazzo con servizio di streaming”.	OK
	Det. n. 56 del 24/11/2017 ad oggetto: “Convenzione Consip “Telefonia mobile 6”. Proroga contratti attuativi fino al 01/04/2018 – Cod. Cig: Convenzione 506320943E – Cig. Derivato: Z4B144249E”.	OK
	Det. n. 58 del 01/12/2017 ad oggetto: “Fornitura energia elettrica anno 2018 – Convenzione SCR Piemonte codice cig: 71891301C1 – Adesione. – Cod. cig: derivato Z1020F8737”.	OK
	Det. n. 63 del 22/12/2017 ad oggetto: “Connettività internet anno 2018 – Affidamento alla ditta multiwire s.r.l. di Cuneo a seguito trattativa diretta tramite ME.P.A. n. 362182. Determinazioni. Cig: ZE5216DC60.”	OK

	Det. n. 69 del 30/12/2017 ad oggetto: “Servizio di pulizia dei locali adibiti a sede amministrativa – anno 2018 – Convenzione con cooperativa sociale di tipo B, per la gestione di servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone diversamente abili. Determina aggiudicazione definitiva ed efficace a “Il Viandante Società Cooperativa” – Cig: Z10171989B.”.	OK
Area Tecnica	Det. n. 44 del 13/10/2017 ad oggetto “Cessione degli imballaggi in ferro provenienti da ecocentri e territorio Csea per l’anno 2018 – Determina a contrarre per indizione gara.”	OK
	Det. n. 47 del 18/10/2017 ad oggetto “Gara per l’affidamento dell’appalto pubblico dei servizi di igiene urbana e servizi affini – Cig: 71674151F8. Nomina della Commissione giudicatrice”.	OK
	Det. n. 51 del 31/10/2017 ad oggetto “Affidamento dei servizi per l’espletamento del progetto di diffusione auto compostaggio, con contributo da parte della Regione Piemonte – aggiudicazione alla ditta Achab s.r.l. a seguito di trattativa diretta su ME.P.A. n. 282111 per l’attività di comunicazione e formazione – cod. Cig: Z8B2070F37”.	OK
	Det. n. 52 del 31/10/2017 ad oggetto “Affidamento dei servizi per l’espletamento del progetto di diffusione auto compostaggio, con contributo da parte della Regione Piemonte – Aggiudicazione alla ditta CO.R.IN.TE.A. a seguito di trattativa diretta su ME.PA. n. 282315 per attività di assistenza tecnica alla redazione del regolamento e monitoraggio – Cod. Cig: ZAB2071098.”	OK
	Det. n. 57 del 30/11/2017 ad oggetto “Servizio carico, trasporto e smaltimento rifiuti di risulta Via don Soleri – Saluzzo – art. 36 – comma 2 lettera a) – d.lgs. 50/2016. Affidamento alla ditta Bra Servizi srl di Bra Cig: Z262111650.”	OK

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica
TALLONE Arch. Flavio

Il Segretario
FLESIA CAPORGNO dott. Paolo