

Abano Terme, 2 febbraio 2022

Al Presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Al Direttore del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Consorzio. Trasmissione referto relativo al secondo semestre dell'anno 2021.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 147-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, con la presente si trasmettono le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato sugli atti estratti a sorte e relativi al secondo semestre dell'anno 2021.

Il controllo è stato effettuato in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile.

Dalle verifiche effettuate sono emersi i seguenti risultati:

Deliberazioni di Assemblea Consorziale

Deliberazione n. 7 del 19.07.2021: "Richiesta del Comune di Pernumia di essere socio nella Rete bibliotecaria PD3"	Nessun rilievo
---	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 44 del 13.12.2021: "Approvazione dei manuali di gestione e conservazione documentale aggiornati"	Nessun rilievo
Deliberazione n. 22 del 03.07.2021: "Accettazione e destinazione del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo bando Cultura Onlife"	Nessun rilievo



Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 98 del 11.10.2021: "Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato – Bilancio 2021–2023"	Nessun rilievo
Determinazione n. 125 del 15.12.2021: "Adesione da parte del Comune di Pernumia al progetto Biblionet fino al 31.12.2021"	Nessun rilievo
Determinazione n. 91 del 21.07.2021: "Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per iniziative, eventi, mostre, manifestazioni culturali luglio-dicembre 2021. Approvazione"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 336 del 09.12.2021: Comune di Ospedaletto Euganeo per "Acquisti librari centralizzati anno 2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 289 del 14.10.2021: Comune di San Pietro Viminario per "Servizio di gestione locale biblioteca – gennaio-agosto 2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 316 del 23.11.2021: Comune di Anguillara Veneta per "Acconto gestione locale biblioteca e servizi culturali – anno 2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 282 del 08.10.2021: MF Ingrosso SpA per "Ritenuta split payment su mandato n. 237 del 08.10.2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 302 del 04.11.2021: Telecom Italia Spa per "Ritenuta split payment su mandato n. 253 del 04.11.2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 217 del 05.08.2021: Smart Soft Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 194 del 05.08.2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 353 del 17.12.2021: Comune di Campodarsego per "Liquidazione fattura n. 4 del 11.11.2021: Sistema bibliotecario provinciale padovano 2021 - Ripartizione quota servizi generali prestati"	Nessun rilievo



Ordinativo di incasso n. 286 del 14.10.2021: Comune di Este per "Quota consortile anno 2021"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 246 del 14.09.2021: Comune di Vescovana per "Quota consortile anno 2021"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 214 del 10.09.2021: a Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo a "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di agosto 2021"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 314 del 20.12.2021: a Camelot società cooperativa sociale relativo a "Saldo fattura n. 142/APA del 17.12.2021 Servizi bibliografici e quota trasporto interbibliotecario – novembre 2021"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 188 del 23.07.2021: a Esse Ti Esse Sicurezza Srl relativo a "Saldo fattura 75/PF del 21.07.2021 Corso di formazione generale e specifica + Corso di formazione per aggiornamento primo soccorso durata 4 ore per 2 dipendenti partecipanti"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 305 del 16.12.2021: a Economo Consorziale relativo a "Rimborso bolletta n. 16 del 16.12.2021 Rimborso spese gestione c/c Economato"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 276 del 17.11.2021: a FLFP CGIL relativo a "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti – mese di novembre 2021"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 263 del 15.11.2021: a GBR Rossetto SpA relativo a "Saldo fattura n. 108848/2021/V1 del 29.10.2021 Fornitura materiale di cancelleria"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 184 del 23.07.2021: a Comperio Srl relativo a "Saldo fattura n. 179 del 16.07.2021 Fornitura 15.000 SMS connessi a Clavisng per comunicazioni utenti biblioteche"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 279 del 10.12.2021: a AR/S Archeosistemi società cooperativa relativo a "Saldo fattura n. 106/B del 15.11.2021 Servizi bibliografici e biblioteconomici – ottobre 2021"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio per l'acquisto librario centralizzato 2021 (2^ tranche) da parte del Comune di Este (PD) – Contratto di servizio del 23.12.2021	Nessun rilievo
---	----------------

Si è osservato che gli atti esaminati risultano corretti nella loro impostazione giuridico- formale e che non vi sono note da segnalare.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Caterina Saraco
