

Abano Terme, 24 gennaio 2017

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 2016**

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 2016.

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

Dalle verifiche effettuate sono emersi i seguenti risultati:

**Determinazioni del Direttore**

Determinazione n. 54 del 12.07.2016 "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 81 del 19.11.2016 "Incarico alla ditta Accatre Srl di Marcon per la fornitura dei servizi "Immedia Service Paghe – Gestione economica del personale" e adeguamento del tracciato tesoreria con standard XML"	Nessun rilievo
Determinazione n. 65 del 08.09.2016 "Rimborso spese di Economato"	Nessun rilievo
Determinazione n. 68 del 26.09.2016 "Organizzazione di incontri di aggiornamento professionale per addetti in servizio presso le biblioteche del territorio provinciale"	Nessun rilievo
Determinazione n. 61 del 24.08.2016 "Variazione compensativa di cassa"	Nessun rilievo

**Ordinativi di incasso**

Ordinativo di incasso n. 166 del 26.08.2016 Comune di Cadoneghe per "Incarico gestione Biblioteca gennaio-giugno 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 210 del 22.11.2016 Comune di Galzigano Terme per "Acquisti librari centralizzati 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 183 del 13.10.2016 Personale dipendente per "Ritenute sindacali su emolumenti ottobre 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 223 del 22.11.2016 Comune di Rovolon per "Acquisti librari centralizzati 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 253 del 20.12.2016 Comune di Saletto per "Quota consortile 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 218 del 22.11.2016 Comune di Montagnana per "Saldo acquisti librari centralizzati 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 249 del 20.12.2016 Comune di Curtarolo per "Acquisti librari centralizzati 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 155 del 26.08.2016 Comune di Vigonza per "Incarico gestione Biblioteca gennaio-giugno 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n.234 del 09.12.2016 Personale dipendente per "Ritenute erariali su emolumenti – dicembre 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 242 del 13.12.2016 Q. E B. Grafiche Srl per "Ritenuta su: Incarico per la stampa del materiale relativo alla mostra sul Plebiscito 1866"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 161 del 26.08.2016 Comune di Este per "Saldo acquisti librari centralizzati 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 192 del 02.11.2016 Telecom Italia Spa per "Ritenuta su: canone servizio telefonia mobile 2016"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 150 del 26.08.2016 Comune di Casale di Scodosia per "Catalogazione anno 2016"	Nessun rilievo
--	----------------

### **Mandati di pagamento**

Mandato di pagamento n. 180 del 28.07.2016 all'Economo consorziale per "Rinnovo abbonamento 2016 a Biblioteche Oggi"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 287 del 13.12.2016 alla ditta Halley Veneto Srl per "Attivazione del tracciato tesoreria con standard XML"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 166 del 19.07.2016 all'Economo consorziale per "Acquisto diretto quotidiani c/o edicola per conto della Biblioteca di Sant'Urbano / Ricevuta n.12 del 30.06.2016 / Giugno 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 275 del 06.12.2016 a COPAT per "Servizi bibliotecari 2015-2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 196 del 01.09.2016 alla ditta Leggere Srl per "Acquisti librari centralizzati anno 2015"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 215 del 13.09.2016 al personale dipendente per "Produttività individuale anno 2015"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 289 del 13.12.2016 alla ditta Q. e B. Grafiche Srl per "Stampa del materiale relativo alla mostra sul Plebiscito 1866"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 220 del 28.09.2016 a FLFP CGIL – Conto Transito per "Ritenute sindacali CGIL gennaio – settembre anno 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 161 del 07.07.2016 al Ministero dell'Economia e della Finanza per "Iva per Split Payment giugno 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 241 del 17.10.2016 all'Economo consorziale per "Rimborso ricevuta n. 5/C del 30.09.2016 emessa da Edicola Bettini per acquisto quotidiano Il Sole 24 ore – settembre 2016 per conto della Biblioteca di Battaglia Terme"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 210 del 08.09.2016 all'Economo consorziale per "Rimborso bollette"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 306 del 19.12.2016 all'Economo consorziale per "Rimborso bollette"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 244 del 02.11.2016 a Telecom Italia Spa per "Canone servizio telefonia mobile 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 263 del 28.11.2016 a Leggere srl per "Proroga acquisti librari centralizzati – anno 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 179 del 25.07.2016 al Ministero dell'Economia e della Finanza per "Iva per Split Payment luglio 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 270 del 06.12.2016 a INPDAP EX CPDEL per "Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti INPDAP EX CPDEL – novembre 2016"	Nessun rilievo

### **Contratti**

Contratto di servizio per l'acquisto librario centralizzato coordinato 2016 – Comune di Este	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. Giorgio Bonaldo