

Abano Terme, 10 febbraio 2021

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 2020.

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 2020.

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. 9 del 26.11.2020: "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.LGS n. 267/2000"	Nessun rilievo
---	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 29 del 27.07.2020: "Approvazione del regolamento sul Lavoro Agile (Smart Working)"	Nessun rilievo
Deliberazione n. 42 del 04.12.2020: "Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre 2021 (Art. 159, comma 3, del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267)"	Nessun rilievo

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 121 del 23.09.2020: "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti Soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 97 del 15.07.2020: "Iscrizione all'Associazione Italiana Biblioteche, anno 2020"	Nessun rilievo
Determinazione n. 130 del 15.10.2020: "Iscrizione dipendente a un corso di aggiornamento"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 292 del 28.10.2020: Maggioli SpA per "Ritenuta split payment su mandato n. 246 del 28.10.2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 237 del 15.09.2020: Comune di Noventa Padovana per "Liquidazione II tranche 2020 Servizio acquisto SMS per contattare utenti"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 287 del 22.10.2020: Comune di Montegrotto Terme per "Acquisti librari centralizzati anno 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 238 del 15.09.2020: Comune di Piove di Sacco per "Liquidazione fattura n. 2 del 26.08.2020 Ripartizione compenso servizi generali prestati – Accordo tra bacini bibliografici provincia PD"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 370 del 19.12.2020: Comune di Arquà Petrarca per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 253 del 10.10.2020: Comune di Vescovana per " Servizio di gestione locale biblioteca – gennaio-settembre 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 364 del 14.12.2020: Comune di Campodarsego per "Liquidazione fattura n. 3 del 21.10.2020 per Servizi Sistema Bibliotecario Padovano"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 277 del 22.10.2020: Comune di Monselice per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 244 del 21.09.2020: Virtual Logic Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 208 del 21.09.2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 199 del 16.07.2020: Comune di Ponso per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 249 del 28.10.2020: a Editrice Bibliografica Srl relativo a "Saldo fattura PA120 del 23.10.2020 relativa a iscrizione di un dipendente a Corso on-line"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 187 del 07.08.2020: a Stema Srl relativo a "Saldo fattura n. 928/E del 30.07.2020 per Acquisto Webcam Logitech"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 301 del 07.12.2020: a FLFP CGIL relativo a "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti – mese di dicembre 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 280 del 03.12.2020: a Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo a "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di novembre 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 228 del 12.10.2020: a Kuwait Petroleum Italia SpA relativo a "Saldo fattura n. PJ03064955 del 30.09.2020 – rifornimenti gasolio del 15.09 e 18.09.2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 210 del 21.09.2020: a Kyocera Document Solutions Italia SpA relativo a "Saldo fattura n. 1010633590 del 31.08.2020 rata noleggio fotocopiatore trimestre 25.05-24.08.2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 154 del 16.07.2020: alla Associazione Italiana Biblioteche relativo a "Iscrizione 2020 tipologia amico centro servizi"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 217 del 22.09.2020: a Camelot società cooperativa sociale relativo a "Saldo fattura n. 91/APA del 31.08.2020 Servizi bibliografici e quota trasporto interbibliotecario – Agosto 2020"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 265 del 09.11.2020: a Arga Srl relativo a "Saldo fattura n. 319 del 28.10.2020 per fornitura n. 70 contenitore in plastica"	Nessun rilievo
--	----------------

Contratti

Contratto di servizio per l'acquisto librario centralizzato 2020 da parte del Comune di Limena (PD) – Contratto di servizio del 12.12.2020	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
Dottorssa Caterina Saraco
