

Abano Terme, 14 febbraio 2018

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 2017

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 2017.

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. 73 del 25.09.2017 "Incarico da parte del Comune di Sant'Elena al Progetto Biblionet per l'anno 2017"	Nessun rilievo
Determinazione n. 89 del 24.11.2017 "Nomina della Commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di fornitura libraria in forma centralizzata"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. n. 204 del 05/10/2017: Comune di Urbana per "Quota Consortile 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 268 del 18.12.2017: Comune di Villa Estense per "Servizio di gestione della locale biblioteca 01/01/2017-31/12/2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 173 del 03.08.2017: Comune di Solesino per "Acquisti librari centralizzati anno 2017"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 150 del 10.07.2017: Comune di Ospedaletto Euganeo per "Quota consortile 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 276 del 18.12.2017: Comune di Vo' per "Acquisti librari centralizzati anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 170 del 03.08.2017: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per "Contributo per realizzazione progetto Dialogos anno 2016"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 266 del 12.10.2017: Personale diverso per "Ritenute su emolumenti mese di dicembre 2017"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 260 del 15.12.2017 all'Economo Consorziale per "Rimborso bolletta n. 17 del 15.12.2017"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 170 del 08.08.2017 a FLFP CGIL per "Versamento contributi ritenute mese di: agosto 17"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 242 del 12.12.2017 alla ditta Q & B grafiche per "Stampa n. 150 locandine formato A3 per Convegno sul documentario veneto"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 220 del 13.11.2017 alla ditta Accatre srl per "Assistenza, manutenzione e aggiornamento software amministrativo"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 152 del 21.07.2017 alla ditta Fastweb per "Fornitura servizi di telefonia fissa e ADSL"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 174 del 17.08.2017 al Comune di Abano Terme per "Rimborso spese per il comando del Direttore per l'anno 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 222 del 14.11.2017 a Diversi Personale Dipendente per "Stipendi relativi al mese di Novembre 2017"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto per adesione al Progetto Biblionet da parte del Comune di Noventa Padovana	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
F.to Dottoressa Caterina Saraco