

Abano Terme, 5 febbraio 2020

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 2019.

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 2019.

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. 11 del 15.07.2019: "Approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni"	Nessun rilievo
--	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 33 del 04.11.2019: "Autorizzazione alla Delegazione trattante di parte pubblica di sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo 2019-2021"	Nessun rilievo
---	----------------

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 86 del 14.11.2019: "Adesione da parte del Comune di Rubano al progetto Biblionet per il periodo novembre 2019 – aprile 2020"	Nessun rilievo
Determinazione n. 73 del 18.09.2019: "Acquisto presso la ditta Dimas Srl di otto sedie per gli uffici del Consorzio"	Nessun rilievo
Determinazione n. 112 del 23.12.2019: "Incarico alla ditta Cartolibreria Manzoni Snc per la fornitura di una lavagna a fogli mobili"	Nessun rilievo
Determinazione n. 82 del 24.10.2019: "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti Soci"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 333 del 23.12.2019: Comune di Saonara per "Acquisti librari centralizzati Anno 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 269 del 09.10.2019: Comune di Torreglia per "Acquisti librari centralizzati anno 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 192 del 16.07.2019: Comune di Selvazzano Dentro per "Adesione progetto Biblionet 2018-28.02.2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 189 del 16.07.2019: Comune di Villa Estense per "Quota consortile 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 288 del 29.10.2019: Comperio Srl per "" Ritenuta split payment su Mandato n. 236 del 29.10.2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 241 del 25.09.2019: Comune di Casalserugo per "Quota consortile 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 253 del 01.10.2019: Associazione Italiana Biblioteche per " Ritenuta split payment su Mandato n. 213 del 01.10.2019"	Nessun rilievo



Ordinativo di incasso n. n. 302 del 06.12.2019: Comune di Galzignano Terme per "Servizio di gestione della locale biblioteca Giugno-dicembre 2019"	Nessun rilievo
---	----------------

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 280 del 17.12.2019: al Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di dicembre 2019"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 145 del 08.07.2019: a Economo Consorziale per "Rimborso bolletta n. 9 del 05.07.2019 Spese gestione c/c Economato n. 848000 dal 30.10 al 21.02.2019"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 163 del 19.07.2019: a Associazione Italiana Biblioteche per "Iscrizione AIB anno 2019 tipologia Amico Centro Servizi"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 255 del 04.12.2019: a Telecom Italia Spa per "Saldo fattura n. 7X04180678 relativa al 6° bimestre 2019 Convenzione PA7 profilo Pac 7 Ric"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 266 del 09.12.2019: a FLFP CGIL per "Versamento ritenute sindacali n. 3 dipendenti – mese di dicembre 2019"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 166 del 24.07.2019: a Camelot Soc. Coop. per "Saldo fattura elettronica n. 70/APA per servizi bibliografici e biblioteconomici – maggio 2019"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 273 del 13.12.2019: a Inser Spa per "Sottoscrizione polizza M13078623 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti con Itas Mutua – periodo 26.12.2019-26.12.2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 267 del 11.12.2019: a Fastweb Spa per " Abbonamento small business Dicembre 2019"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio del 11.10.2019: sottoscritto dal Comune di Este per l'acquisto librario centralizzato-coordinato (2^ tranche 2019) e abbonamento periodici	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

