

Abano Terme, 31 luglio 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 primo 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 primo 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. 31 del 05.04.2017 "Adesione da parte del Comune di Galzignano Terme al progetto Biblionet per l'anno 2017"	Nessun rilievo
Determinazione n. 12 del 03.02.2017 "Pagamento dei bolli auto per i furgoni del Consorzio"	Nessun rilievo
Determinazione n. 29 del 05.04.2017 "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 8 del 03.02.2017 "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 44 del 27.05.2017: Alternanza scuola lavoro presso il Consorzio"	Nessun rilievo

Determinazione n. 39 del 19.04.2017: "Incarico alla ditta Infoclip di Milano per la fornitura del servizio di abbonamento a periodici"	Nessun rilievo
--	----------------

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. n. 36 del 24.06.2017: Comune di Piove di Sacco per "Quota di compartecipazione della Rete PD4 alle spese di utilizzo della piattaforma MLOL"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 53 del 24.03.2017: Comune di Cervarese Santa Croce per "Acquisti librari centralizzati 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 106 del 17.03.2017: Comune di Cartura per "Adesione al progetto Biblionet 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 9 del 23.01.2017: Personale dipendente per "Ritenute su emolumenti -mese di gennaio 17"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 68 del 06.04.2017: Comune di Battaglia Terme per "Quota consortile 2017 "	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 91 del 24.04.2017: FCA Fleet & Tenders per "Ritenuta su: acquisto autocarro Fiat Dobò Cargo Maxi XL Multijet tramite convenzione CONSIP – Finanziato da contributo Fondazione Cariparo"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 135 del 22.06.2017: Comune di Limena per "Quota consortile 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 101 del 15.05.2017: Comune di Rubano per "Quota consortile 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 25 del 07.02.2017: Biasio Fabio per "Ritenuta su: incarico al dottor Biasio Fabio della gestione delle procedure amministrative e di segreteria della gara d'appalto per l'acquisto librario centralizzato"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 127 del 08.06.2017: Parco dei Colli Euganei per "Accordo con Ente Parco Colli Euganei per svolgimento di alcune attività a favore della propria biblioteca"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 74 del 07.04.2017: Grand'Auto di Stojanovic Cedomir per "Vendita autocarro Nuovo Fiat Fiorino Sx 1.3 Multijet targato DV800RT"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. n. 145 del 27.06.2017: Comune di Cartura per "Acquisti librari centralizzati 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 16 del 07.02.2017: Comune di Mestrino per "Acquisti librari centralizzati anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 77 del 13.04.2017: Comune di Galzignano Terme per "Quota consortile 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 119 del 25.05.2017: Comune di Este per "Acquisto libri centralizzati 2017"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 133 del 16.06.2017 alla ditta COPAT per "Aggiudicazione alla cooperativa COPAT di Torino dell'appalto dei servizi bibliotecari 2015-2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 113 del 16.05.2017 a FLFP CGIL per "Versamento contributi ritenute mese di: maggio 17"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 52 del 15.03.2017 alla ditta Steelnova Srl per "Incarico per la fornitura di n. 30 espositori per pannelli"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 20 del 23.01.2017 alla ditta Horizons Unlimited H.U. Srl per "Quota utilizzo piattaforma MLOL 2016"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 75 del 10.04.2017 all'Economo consorziale per "Mandato da economato per rimborso bollette"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 116 del 22.05.2017 alla ditta Super X Srl per "Affidamento assistenza tecnica e ordinaria manutenzione alla fotocopiatrice multifunzione Xerox Work Centre 7232 / anno 2017"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 95 del 04.05.2017 all'Associazione per una cultura e promozione del dibattito per "Progetto Dialogos. Incarico servizio formazione dei partecipanti"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 118 del 22.05.2017 alla ditta Comperio Srl per "Fornitura 15.000 sms già configurati per interagire con il gestionale Clavis"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 67 del 04.04.2017 all'Economo consorziale per "Acquisto diretto quotidiani c/o Edicola Menandro per conto della Biblioteca in gestione di Sant'Urbano"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 121 del 12.06.2017 alla ditta Infoclip Srl per "Fornitura del servizio di abbonamento annuale a periodici per le biblioteche in gestione"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 87 del 19.04.2017 a FLFP CGIL per "Versamento contributi o ritenute mese di: aprile 17"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 111 del 16.05.2017 a INPDAP EX CPDEL per "Versamento contributi o ritenute mese di: maggio 17"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 51 del 10.03.2017 al Ministero del Tesoro per "Ritenuta d'acconto lavoratori autonomi febbraio 2017"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 9 del 17.01.2017 a Pattaro Francesco per "Incarico per il trasporto dei partecipanti al Progetto Dialogos"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto per il servizio di Acquisto centralizzato coordinato del Comune di Ponte San Nicolò	Nessun rilievo
Contratto di gestione complessiva della biblioteca del Comune di Pozzonovo	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