

Abano Terme, 20 febbraio 2019

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 2018.

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 2018.

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 19.11.2018: "Richiesta del Comune di San Pietro Viminario di essere socio nella rete bibliotecaria PD3"	Nessun rilievo
--	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 29 del 10.09.2018: "Accettazione del contributo regionale per la realizzazione del progetto bonifica e pulizia centralizzata del catalogo bibliotecario provinciale padovano"	Nessun rilievo
---	----------------

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 95 del 24.11.2018: "Rettifica calcolo e quantificazione delle voci di alimentazione delle risorse decentrate anni 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017"	Nessun rilievo
Determinazione n. 118 del 31.12.2018: "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti Soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 75 del 24.08.2018: "Rimborso al Comune di Abano Terme del servizio prestato dal Direttore Daniele Ronzoni presso il Consorzio BPA per l'anno 2017"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 237 del 17.10.2018: Comune di Mestrino per "Quota consortile anno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 170 del 09.07.2018: Comune di Casale di Scodosia per "Quota consortile e Acquisti librari centralizzati anno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 176 del 09.07.2019: Comune di Piove di Sacco per " Accordo di collaborazione reti anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 252 del 06.11.2018: Comune di Abano Terme per "Progetto Biblionet periodo gennaio-agosto 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 281 del 18.12.2018: Comune di Vigonza per "Acquisti librari centralizzati anno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 261 del 07.12.2018: Comune di Sant'Urbano per "Saldo gestione locale biblioteca periodo giugno 2017-giugno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 194 del 24.08.2018: Fastweb Spa per " Ritenuta split payment su mandato n. 180 del 24.08.2018"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 202 del 24.09.2018: a Vadum Srl per "Gestione e trasmissione dichiarazione IVA annuale e liquidazione IVA 4° trimestre 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 188 del 04.09.2018: a Telecom Italia Spa per "Saldo fattura n. 7X03431456 relativa al 5° bimestre 2018 abbonamento Tim Tutto Business"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 230 del 26.10.2018: a Camelot Soc. Coop. Sociale per "Saldo servizi bibliografici e biblioteconomici - Luglio 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 208 del 02.10.2018: all'Economo consortile per "Rimborso spese pasti sostenute dai dipendenti Masut e Zanchi mese di Settembre 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 165 del 12.07.2018: a FLFP CGIL per "Versamento ritenute sindacali n. 3 dipendenti – mese di luglio 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 256 del 12.12.2018: a Leggere Srl per "Saldo fattura n. 21155 e nota di credito n. 21156 emesse il 30.11.2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 171 del 27.07.2018: al Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di luglio 2018"	Nessun rilievo

Contratti

Adesione al progetto "Biblionet 2018" da parte della biblioteca del Comune di Veggiano	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
Dottoressa Caterina Saraco
