Abano Terme, 25 gennaio 2024

Al Presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Al Direttore del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

VERBALE
n. 2 del 25 gennaio 2024

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Consorzio. Trasmissione referto relativo al secondo semestre dell'anno 2023.

Il Revisore Dottor Malatrasi Antonio, in data 25 gennaio 2024, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 147-bis, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, trasmette le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato sugli atti estratti a sorte e relativi al secondo semestre dell'anno 2023.

Il Revisore attesta che il controllo è stato effettuato in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile.

Si evidenziano i documenti sottoposti a verifica non presentano rilievi in merito alla regolarità amministrativa.

Dalle verifiche effettuate sono emersi i seguenti risultati:

Deliberazioni di Assemblea Consorziale

Deliberazione n. 11 del 24.07.2023: "Recesso dal Consorzio del Comune di Cittadella"	Nessun rilievo

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 25 del 26.07.2023: "Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione in applicazione dell'art. 7, comma 6, D. LGS 165/2001"	Nessun rilievo

Deliberazione n. 37 del 20.12.2023: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"	Nessun rilievo

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 90 del 20.09.2023: "Incarico alla ditta Comperio per la fornitura di 20.000 SMS configurati per interagire con il gestionale Clavis"	Nessun rilievo
Determinazione n. 88 del 08.09.2023: "Incarico all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) per la fornitura di due licenze per l'utilizzo della Webdewey italiana"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 352 del 16.11.2023: MindCode Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 300 del 16.11.2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 338 del 23.10.2023: Comune di Saccolongo per "Acquisti librari centralizzati anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 321 del 06.10.2023: Comune di Torreglia per "Liquidazione quota consortile anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 350 del 07.11.2023: Parco dei Colli Euganei per "Liquidazione fattura n. 14 del 13.10.2023 inerente Gestione della biblioteca del Parco anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 412 del 31.12.2023: Comune di Ponso per "Liquidazione quota consortile anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 356 del 17.11.2023: MF Ingrosso Spa per "Ritenuta split payment su Mandato n. 312 del 17.11.2023"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 265 del 20.07.2023: Comune di Cadoneghe "Liquidazione quota parte progetto Biblionet 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 295 del 07.09.2023: Comune di Cittadella per "Acquisti librari centralizzati anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 245 del 12.07.2023: Comune di Due Carrare per "Liquidazione adesione al progetto Biblionet anno 2023""	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 407 del 20.12.2023: Comune di Selvazzano Dentro per "Saldo integrazione acquisti librari centralizzati anno 2023"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 294 del 26.10.2023: a Kyocera Document Solutions Italia SpA per "Saldo fattura n. 1010863004 del 24.10.2023 Fotocopiatrici 32 lotto 5 60 mesi rata 9 periodo 21.07.2023-20.10.2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 339 del 15.12.2023: a TIM SpA per "Saldo fattura n. 7X05824838 del 12.12.2023 relativa al 7° bimestre ottobre-novembre 2023 - Convenzione Consip telefonia mobile PA8 x 30 mesi"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 279 del 13.10.2023: a AR/S Archeosistemi Soc Coop per "Saldo fattura n. 135/B del 10.10.2023 Servizi bibliografici e biblioteconomici – Settembre 2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 256 del 18.09.2023: a FLFP CGIL Veneto per "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti – mese di settembre 2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 193 del 06.07.2023: a Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Liquidazione IVA per Split payment Giugno 2023"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 266 del 06.10.2023: a MindCode Srl per "Liquidazione fattura n. 509 del 02.10.2023 relativa a canone Tutto Incluso Italia – connettività Internet ottobre 2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 331 del 13.12.2023: all'Economo consortile per "Rimborso bolletta n. 22 del 13.12.2023 relativa a Rimborso spese di gestione c/c economato n. 612232.58 dal 25.07 al 23.20.2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 233 del 21.08.2023: alla Regione del Veneto per "Versamento imposte per IRAP mese di Agosto 2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 268 del 09.10.2023: a Softer Group Srl per "Saldo fattura n. C50/50 del 02.10.2023 canone Time-out con timbracartellino Infoweb validità 01.09.2023-31.08.2024"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio del 23.08.2023: sottoscritto dal Comune di Curtarolo per "L'acquisto librario centralizzato 2023"	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
Dottor Antonio Malatrasi
[redacted]