

Abano Terme, 18 luglio 2024

Al Presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Al Direttore del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

VERBALE
n. 14 del 18 luglio 2024

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Consorzio. Trasmissione referto relativo al primo semestre dell'anno 2024.

Il Revisore Dottor Maltrasi Antonio, in data 18 luglio 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 primo semestre dell'anno 2024.

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. 8 del 29.04.2024: "Approvazione del Rendiconto di gestione anno 2023"	Nessun rilievo
---	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 3 del 27.02.2024: "Modifica della disciplina della performance e della premialità ai sensi della Direttiva Ministeriale del 28/11/2023"	Nessun rilievo
---	----------------

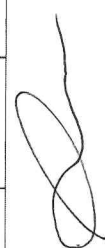


Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 65 del 26.04.2024: "Tirocinio formativo presso il Consorzio BPA nell'ambito delle disposizioni della L.R. n. 3/2009 e dell'allegato "A" alla DGR n. 1816 del 7.11.2017"	Nessun rilievo
Determinazione n. 79 del 13.06.2024: "Rinnovo dell'abbonamento alla rivista di natura professionale "NT+ Enti Locali & Edilizia" edita da Il Sole 24 Ore"	Nessun rilievo
Determinazione n. 7 del 13.01.2024: "Rimborso al Comune di Abano Terme del servizio prestato dal Direttore Daniele Ronzoni presso il Consorzio BPA per l'anno 2023"	Nessun rilievo
Determinazione n. 53 del 10.04.2024: "Rimborso delle spese di Economato"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 202 del 06.06.2024: Leggere Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 150 del 06.06.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 133 del 04.04.2024: Comune di Villa Estense per "Liquidazione quota consortile anno 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 119 del 16.03.2024: Comune di Merlara per "Acquisti librari centralizzati anno 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 49 del 14.02.2024: Comune di Rovolon per "Saldo gestione locale biblioteca anno 2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 196 del 05.06.2024: Accatre Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 148 del 05.06.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 11 del 17.01.2024: Personale Diverso per "Ritenute stipendiali addizionale comunale e regionale gennaio 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 211 del 17.06.2024: Horizons Unlimited HU Spa per "Ritenuta split payment su Mandato n. 162 del 17.06.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 111 del 16.03.2024: Comune di Granze per "Liquidazione quota consortile anno 2024"	Nessun rilievo



Ordinativo di incasso n. 129 del 27.03.2024: Comune di Galzignano Terme per "Liquidazione saldo gestione servizio bibliotecario periodo 1.07.2022-31.12.2023"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 27 del 30.01.2024: Kyocera Documents Solutions Italia Spa per "Ritenuta split payment su Mandato n. 27 del 30.01.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 172 del 13.05.2024: Provincia di Padova per "Accordo di collaborazione tra Provincia di Padova e Reti Bibliotecarie Provincia"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 158 del 03.05.2024: MindCode Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 116 del 03.05.2024"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

- Mandato di pagamento n. 160 del 17.06.2024 a FLFP CGIL Veneto per "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti mese di maggio 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 48 del 15.02.2024 a TIM SpA per "Saldo fattura n. 7X00587109 del 10.02.2024 relativa a 8° Bimestre dicembre 2023-gennaio 2024 - Convenzione Consip telefonia mobile PA8 x 30 mesi"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 93 del 11.04.2024 all'Economo consortile per "Rimborso bolletta n. 3 del 10.04.2024 Iscrizione - tramite Economo – AIB , tipologia Amico Ente, annualità 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 5 del 12.01.2024 a Vadum Srl per "Saldo fattura n. 267 del 21.12.2023 relativa a Predisposizione e trasmissione telematica Dichiarazione IVA annuale 2022 + Liquidazione periodica 2°, 3°, 4° trim 2023 e 1° trim 2024 + Trasmissione Dichiarazione IRAP 2023 redditi 2022"	Nessun rilievo



- Mandato di pagamento n. 86 del 26.03.2024 a AR/S Archeosistemi Soc Coop per "Saldo fattura n. 34/B del 18.03.2024 Servizi bibliografici e biblioteconomici – Febbraio 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 70 del 07.03.2024 a Omnidea Srl per "Saldo fattura n. 57 del 29.02.2024 relativa alla Attivazione Gotomeeting business 12 mesi + Gotowebinar 12 mesi – anno 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 88 del 04.04.2024 a Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Versamento IVA split payment relativo al mese di marzo 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 12 del 17.01.2024 a Regione del Veneto "Versamento imposte IRAP su emolumenti gennaio 2024"	Nessun rilievo
- Mandato di pagamento n. 50 del 15.02.2024 a CAMELOT Soc. Coop. Sociale per "Saldo fattura n. 8/APA del 31.01.2024 relativa a Servizi bibliotecari + servizio trasporto interbibliotecario gennaio 2024"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio del 19.04.2024: sottoscritto dal Comune di Albignasego per "L'acquisto librario centralizzato 2024"	Nessun rilievo
Contratto di servizio del 31.01.2024: sottoscritto dal Comune di Rubano per "Adesione al progetto Biblionet 2024"	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

