

Abano Terme, 6 febbraio 2025

Al Presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Al Direttore del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

VERBALE

n. 2 del 6 febbraio 2025

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

Il Revisore Dottor Maltrasi Antonio, in data 6 febbraio 2025, 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 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. 12 del 19.07.2024: "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 2024-2026, con conseguente assestamento generale di Bilancio per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 D.Lgs n. 267/2000"	Nessun rilievo
--	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 26 del 30.10.2024: "Terzo ciclo di attività di prosecuzione e sviluppo del progetto M@mbo"	Nessun rilievo
--	----------------

Deliberazione n. 18 del 20.09.2024: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000"	Nessun rilievo
---	----------------

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 108 del 9.10.2024: "Iscrizione dipendente a corso di aggiornamento"	Nessun rilievo
Determinazione n. 119 del 23.11.2024: "Incarico alla Casa Editrice Dapero di Piacenza per l'acquisto di n. 100 copie del libro" Lassù è casa mia"	Nessun rilievo
Determinazione n. 84 del 6.07.2024: "Rimborso delle spese di economato"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 376 del 05.12.2024: MindCode Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 305 del 05.12.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 240 del 03.07.2024: Comune di Vigodarzere per "Liquidazione quota consortile anno 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 354 del 14.11.2024: Leggere Srl per "Ritenuta split payment su Mandato n. 285 del 14.11.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 428 del 21.12.2024: Comune di Teolo "Liquidazione II tranche gestione locale biblioteca 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 399 del 14.12.2024: Comune di Cervarese Santa Croce per "Liquidazione acquisti librari centralizzati anno 2024"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 278 del 29.08.2024: Comune di San Pietro Viminario per "Liquidazione quota consortile anno 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 248 del 12.07.2024: Comune di Rubano per "Liquidazione I tranche progetto Biblionet periodo gennaio-maggio 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 283 del 29.08.2024: Parco dei Colli Euganei per "Liquidazione fattura n. 2 del 19.07.2024 inerente Gestione della biblioteca del Parco anno 2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 255 del 24.07.2024: Kyocera Document Solutions Italia SpA per "Ritenuta split payment su Mandato n. 196 del 24.07.2024"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 311 del 03.10.2024: Associazione Italiana Biblioteche per "Ritenuta split payment su Mandato n. 246 del 03.10.2024"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 321 del 12.12.2024: a AR/S Archeosistemi Soc Coop per "Saldo fattura n. 127/B del 21.11.2024 Servizi bibliografici e biblioteconomici – ottobre 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 327 del 12.12.2024: a Boxxapps Srl "Saldo fattura n. 1/241226 del 10.12.2024 relativa a Fornitura intervento specialistico a supporto servizio X-GDPR svolto nell'anno 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 302 del 29.11.2024: a Banca MPS SpA per "Saldo fattura n. 3020040001 del 28.11.2024 relativa a Compenso servizio Tesoreria anno 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 247 del 3.10.2024: a Softer Group Srl per "Saldo fattura n. C50/48 del 24.09.2024 relativa a canone time-out con timbracartellino infoweb validità dal 1.09.2024 al 31.08.2025"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 195 del 24.07.2024: a Camelot Soc. Coop. per "Saldo fattura n. 92/APA del 12.07.2024 Servizi bibliotecari + servizio trasporto interbibliotecario: giugno 2024"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 320 del 11.12.2024: a FLFP CGIL Veneto per "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti – mese di dicembre 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 306 del 05.12.2024: a Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Liquidazione IVA per Split payment Novembre 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 253 del 10.10.2024: all'Economo consortile per "Rimborso bolletta n. 9 del 7.10.2024 relativa a Rimborso delle spese pasti sostenute dal dipendente A. Z. nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 209 del 07.08.2024: alla Regione del Veneto per "Versamento imposte per IRAP mese di Agosto 2024"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio del 02.09.2024: sottoscritto dal Comune di Rubano per "Adesione al progetto Biblionet 2024-2025"	Nessun rilievo
---	----------------

Si è osservato che gli atti esaminati risultano corretti nella loro impostazione giuridico- formale e che non vi sono note da segnalare.

Abano Terme 06 febbraio 2025 ore 11.00

Il Revisore dei Conti
Dottor Antonio Malatrasi

(firmato in originale)