

Abano Terme, 25 gennaio 2023

Al Presidente del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Al Direttore del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Verbale n.02/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Consorzio. Trasmissione referto relativo al secondo semestre dell'anno 2022.

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 2022.

Il controllo è stato effettuato in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile.

Alle ore 11.10 il Revisore procede alla verifica delle operazioni effettuate e sono emersi i seguenti risultati:

Deliberazioni di Assemblea Consorziale

Deliberazione n. 18 del 21.11.2022: "Atto di indirizzo in merito all'accordo di collaborazione per l'anno 2023 "Reti Bibliotecarie Venete in Rete"	Nessun rilievo
---	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 41 del 22.12.2022: Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti consortili"	Nessun rilievo
Deliberazione n. 32 del 25.10.2022: "Accettazione e destinazione del contributo del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario"	Nessun rilievo

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 64 del 5.07.2022: "Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per iniziative, eventi, mostre, manifestazioni culturali luglio-dicembre 2022. Approvazione"	Nessun rilievo
Determinazione n. 96 del 28.10.2022: "Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile dei dipendenti consortili"	Nessun rilievo
Determinazione n. 76 del 27.07.2022: "Servizio Civile Universale. Inizio servizio"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 371 del 10.11.2022: Comune di Selvazzano Dentro per "Acquisti librari centralizzati anno 2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 418 del 20.12.2022: Comune di Galzignano Terme per "Saldo acquisti librari centralizzati 2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 389 del 3.12.2022: Comune di Boara Pisani per "Quota consortile anno 2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 382 del 25.11.2022: MF Ingrosso SpA per "Ritenuta split payment su mandato n. 296 del 25.11.2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 254 del 30.08.2022: TIM SpA per "Ritenuta split payment su mandato n. 211 del 30.08.2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 359 del 10.11.2022: Comune di Arquà Petrarca per "Quota consortile 2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 234 del 27.07.2022: Kyocera Document Solutions Italia SpA per "Ritenuta split payment su mandato n. 196 del 27.07.2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 324 del 13.10.2022: Comune di Vò per "Servizio di gestione della locale biblioteca, anno 2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 259 del 31.08.2022: Comune di Due Carrare per "Quota consortile anno 2022"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 399 del 12.12.2022: Smart Soft Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 307 del 12.12.2022"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 380 del 17.11.2022: Comune di Noventa Padovana per "Liquidazione II tranche Acquisti librari centralizzati 2022"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 287 del 16.11.2022: a Diversi personale dipendente relativo all' indennità condizioni di lavoro assegnata al dipendente A. Z. relativa ai giorni in presenza nel mese di ottobre 2022"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 198 del 3.08.2022: a Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo a "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di luglio 2022"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 253 del 23.09.2022: a Softer Group Srl relativo a "Saldo fattura C50/50 del 09.09.2022 per Canone time-out con timbracartellino Infoweb validità 01.09.2022-31.08.2023"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 175 del 16.07.2022: a AR/S Archeosistemi società cooperativa relativo a "Saldo fattura n. 53/B del 20.06.2022 Servizi bibliografici e biblioteconomici – maggio 2022"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 298 del 25.11.2022: a GBR Rossetto Spa relativo a "Saldo fattura 107264/2022/V1 del 28.10.2022 relativo a fornitura n. 8 confezioni etichette per Zebra Select 2000T"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 314 del 13.12.2022: a Economo consorziale relativo a "Rimborso bolletta n. 19 del 13.12.2022 Rimborso spese gestione c/c Economato 21.07-19.10.2022"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 280 del 24.10.2022: a Banca MPS SpA relativo a "Commissioni SCT III trimestre 2022 caricate su carta contabile in uscita n. 12 del 30.09.2022"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 216 del 7.09.2022: a Camelot Soc. Coop. relativo a "Saldo fattura n. 88/APA del 31.07.2022 relativo a "Servizi bibliografici + servizio trasporto interbibliotecario – luglio 2022"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 327 del 14.12.2021: a FLFP CGIL relativo a "Versamento ritenute sindacali n. 4 dipendenti iscritti – mese di dicembre 2022 per conto terzi"	Nessun rilievo
--	----------------

Contratti

Contratto di servizio per l'adesione al progetto "Biblionet 2022" da parte della biblioteca del Comune di Montagnana – Contratto di servizio del 31.08.2022	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 Maltrasi

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI