

Abano Terme, 20 luglio 2020

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 primo semestre dell'anno 2020.

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 primo semestre dell'anno 2020.

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. 4 del 22.06.2020: "Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019"	Nessun rilievo
---	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 15 del 26.05.2020: "Atto di indirizzo sulle iniziative per promuovere Vèstiti di libri"	Nessun rilievo
Deliberazione n. 8 del 24.03.2020: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.LGS. n. 118/2011"	Nessun rilievo

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 80 del 12.06.2020: "Iscrizione di un dipendente a un corso di aggiornamento"	Nessun rilievo
Determinazione n. 18 del 30.01.2020: "organizzazione di attività culturali presso la biblioteca di Teolo: gennaio-maggio 2020"	Nessun rilievo
Determinazione n. 64 del 15.05.2020: "Rinnovo dell'abbonamento alla rivista di natura professionale Guida Enti Locali"	Nessun rilievo
Determinazione n. 61 del 06.05.2020: "Approvazione dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi relativamente al contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"	Nessun rilievo
Determinazione n. 84 del 23.06.2020: "Rimborso delle spese di economato"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 41 del 12.02.2020: Accatre Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 35 del 12.02.2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 61 del 29.02.2020: Comune di Vo' per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 18 del 24.01.2020: Comune di Cittadella per "Acquisti librari centralizzati anno 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 85 del 11.03.2020: Comune di Pozzonovo per "Saldo gestione locale biblioteca anno 2019"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 68 del 29.02.2020: Comune di Noventa Padovana per "Acquisto SMS per contattare l'utenza"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 179 del 08.06.2020: Halley Veneto Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 123 del 08.06.2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 126 del 21.04.2020: Leggere Srl per "Ritenuta split payment su mandato n. 97 del 21.01.2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 60 del 29.02.2020: Comune di Limena per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 110 del 20.03.2020: Comune di Vescovana per "Acconto del 50% su quota acquisti librari centralizzati 2020"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 132 del 24.04.2020: Comune di Granze per "Quota consortile 2020"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 127 del 10.06.2020: a Dimas Srl per "Saldo fattura n.52 del 30.04.2020 relativa all'acquisto n. 6 kit antidrop protezione scrivania"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 98 del 29.04.2020: a Infoclip Srl per "Saldo conferma d'ordine n. 73 2020 preventivo del 15.04.2020 Protocollo n. 476 Fornitura del servizio di abbonamento a periodici"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 18 del 17.01.2020: alla Regione del Veneto per "Versamento imposte IRAP relative al mese di Gennaio 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 116 del 18.05.2020: a FLFP CGIL per "Versamento ritenute sindacali n. 3 dipendenti – mese di maggio 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 125 del 08.06.2020: a Banca MPS Spa per "Saldo fattura n. 30200221945 per compenso servizio di Tesoreria 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 76 del 07.04.2020: a Inser Spa per "Polizza assicurativa autocarro Fiat Doblò targa FH190MT periodo 14.04.2020-13-04.2021"	Nessun rilievo

Mandato di pagamento n. 120 del 05.06.2020: al Ministero dell'Economia e delle Finanze per "Versamento ritenuta split payment relativa al mese di maggio 2020"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 144 del 23.06.2020: all' Economo consorziale per "Rimborso pagamento bollo auto per furgone del Consorzio"	Nessun rilievo

Contratti

Adesione al progetto "Biblionet 2020" da parte della biblioteca del Comune di Noventa Padovana (PD) – Contratto di servizio del 13.02.2020	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
Dottorssa Caterina Saraco
