

Abano Terme, 18 luglio 2018

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 2018

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 2018.

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. 2 del 16.04.2018: "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017"	Nessun rilievo
--	----------------

Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 14 del 27.03.2018: "Redazione Bilancio Sociale 2017. Approvazione progetto e avvio della procedura"	Nessun rilievo
Deliberazione n. 18 del 27.03.2018: "Atto d'indirizzo in merito alla collaborazione con altre reti di cooperazione bibliotecaria"	Nessun rilievo

Determinazioni del Direttore

Determinazione n. 44 del 12.05.2018: "Accertamento di trasferimenti da parte di Enti Soci"	Nessun rilievo
Determinazione n. 07 del 26.01.2018: "Incarico da parte del comune di Pozzonovo del servizio di gestione della locale biblioteca per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018"	Nessun rilievo
Determinazione n. 61 del 20.06.2018: "Acquisto presso la ditta Comperio Srl di 15.000 SMS configurati per interagire con il gestionale Clavis"	Nessun rilievo
Determinazione n. 47 del 19.05.2018: "Acquisto in MEPA di n. 3 scanner per la realizzazione del corso Webbam"	Nessun rilievo

Ordinativi di incasso

Ordinativo di incasso n. 93 del 17.04.2018: Regione del Veneto per "Contributo Progetto Documentario Veneto"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 42 del 19.02.2018: Comune di Veggiano per "Integrazione acquisti librari centralizzati anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 118 del 09.05.2018: Comune di Sant'Elena per "Quota consortile anno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 151 del 05.06.2018: Comune di Villa Estense per "Gestione biblioteca locale e acquisti librari centralizzati anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 21 del 06.02.2018: Comune di Torreglia per "Quota consortile anno 2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 83 del 26.03.2018: Comune di Masi per "Quota consortile anno 2018"	Nessun rilievo

Ordinativo di incasso n. 48 del 27.02.2018: Comune di Boara Pisani per "Saldo adesione Progetto Biblionet anno 2017"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 12 del 01.02.2018: Dueffe Sport Sas per "Ritenuta split payment su mandato n. 27 del 01.02.2018"	Nessun rilievo
Ordinativo di incasso n. 26 del 06.02.2018: Banca Monte dei Paschi di Siena per "Interessi provvisori su c/c di Tesoreria al 31.12.2017"	Nessun rilievo

Mandati di pagamento

Mandato di pagamento n. 3 del 08.01.2018: a Società Cooperativa Ristorando per "Servizio catering aperitivo del 02.12.2017 per 40° anniversario Consorzio BPA"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 98 del 03.05.2018: a Leggere Srl per "Saldo fatture elettroniche relative agli acquisti librari centralizzati del marzo 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 144 del 18.06.2018: alla Regione del Veneto per "Versamento imposte IRAP relative al mese di giugno 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 95 del 27.04.2018: alla ditta Horizons Unlimited H.U. Srl per "Quota utilizzo reti bibliotecare 1, 4 e 5 per utilizzo Piattaforma MLOL anno 2018"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 57 del 12.03.2018: all'Economo consorziale per "Rimborso ricevuta n. 02 del 28.02.2018 emessa da edicola Menadro Snc per acquisto diretto periodici per biblioteca del comune di Sant'Urbano"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 99 del 03.05.2018: alla Provincia di Padova per "Contributo protocollo d'impresa per O.I.V. anno 2017"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 147 del 18.06.2018: a FLFP CGIL per "Versamento ritenute sindacali relative al mese di giugno 2018 per n. 3 dipendenti"	Nessun rilievo
Mandato di pagamento n. 63 del 12.03.2018: a ditta Fastweb Spa per "Saldo fattura elettronica n. 1581819 emessa il 19.02.2018 relativa alle spese telefoniche del periodo dicembre 2017- febbraio 2018"	Nessun rilievo

Contratti

Contratto di servizio per Gestione diretta della Biblioteca del comune di Galzignano Terme	Nessun rilievo
Contratto di servizio sottoscritto dal comune di Due Carrare per l'acquisto librario centralizzato 2018	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
