

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.4 del 6 febbraio 2024

OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2023.

Oggi **martedì 6 febbraio 2024 alle ore 17:30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. approvazione verbale della seduta del CdA del 6.12.2023;
2. personale e organizzazione: esito avviso interno di selezione per le funzioni di Direttore del PSL FEASR 2023/27, del Direttore del PDA FEAMPA 2021/27 e del Direttore amministrativo; avvio programma formativo; ratifica spese 2023 cassa economale effettuate in contanti, bonifici e carta di credito;
3. PSL 2014/22: proroga contratto con M9district per stampa catalogo-rivista finale; proroga termini attività redazione e stampa catalogo finale Forum LEADER 2023; rapporto annuale 2023; organizzazione seminario destinazioni smart; aggiornamento stato avanzamento PSL;
4. PSL 2023/27: presa d'atto esiti selezione PSL 2023/27 e approvazione cronoprogramma bandi 2024/2026; organigramma;
5. PDA 2021/27: approvazione avviso selezione coordinatore tecnico;
6. gestione piani e progetti: INTERBIKE III (presa d'atto approvazione progetto e approvazione bozza Convenzione con Comune Concordia Sagittaria); ENGREEN 2 (presa d'atto approvazione progetto; affidamento servizio supporto progettazione passerella Bosco Lison); aggiornamento avanzamento progetti POSEIDONE e ADRIONCYCLETOUT; aggiornamento incarichi in corso (Conferenza dei Sindaci, IPA) e previsti (SISUS); aggiornamento avvenuta approvazione progetti;
7. gestione sede: incarico di progettazione manutenzione straordinaria e ordinaria della sede; presa d'atto determina Presidente n.26/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore B/N; presa d'atto determina Presidente n.27/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore Colori; presa d'atto determina Presidente n.28/2023 affidamento fornitura trimestrale energia elettrica/gas; modifica contratto telefonia per collegamento VPN;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE on line
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e Laurotta Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Il Consigliere Alessandro Kornfeind risulta presente con collegamento on line mediante piattaforma zoom all'indirizzo: <https://us02web.zoom.us/j/81488499007>

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17:45.
Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **secondo punto all'odg**, relativo al personale e all'organizzazione interna.

(OMISSIS)

Delibera del CdA di VeGAL n. 4 del 6.2.2024

OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il "Regolamento per la gestione della cassa economale" di VeGAL, adottato con delibera del CDA n. 63 del 14.07.2011, regola le modalità in base alle quali VeGAL procede agli acquisti per "cassa economale" per l'acquisto di beni o servizi di limitato valore, per il quale risulti antieconomico il normale sistema contrattuale, nonché per il pagamento di spese urgenti;
- l'Art. 3 "Cassa economale" del Regolamento prevede che i pagamenti possano essere effettuati, oltre che per contante, anche per assegno bancario, carta di credito, bonifico, bancomat/pos o conto corrente postale e che "Il Direttore del GAL autorizza le spese ed aggiorna periodicamente (ad es. una volta l'anno) sulla tipologia di spesa sostenuta, ai fini della ratifica o presa d'atto successiva, del CdA stesso";
- le spese (IVA inclusa) effettuate nel periodo 1.1.2023-31.12.2023, o comunque di competenza 2023, per le quali non è stata adottata specifica delibera, sono relative all'attività di VeGAL e riportate in Allegato A;
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013 e prevista dall'art.31 paragrafo 2 lett.b) del Reg. (CE) n.2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);

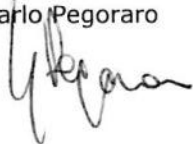
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di ratificare le **spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2023**, riportate in **Allegato A** alla presente delibera;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.72 del 4.8.2023 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Filippo Tonero



Allegato A alla delibera n.4 del 6.2.2024

Spese di cassa economale effettuate con bonifico/RID/carta di credito sostenute nell'anno 2023

- spese di rappresentanza e colazioni di lavoro: **€150,00** pranzo di lavoro del 25/01/2023 per 6 persone CDA Ca' Landello - SC.0388-0019 del 25/1/2023); **€135,00** Pranzo di lavoro 5 persone (Pegoraro, Dal Monego, Baldo, Rigon, Biotto) durante incontro del 17/2/2023 per organizzazione PSLArte progetto PSL Mis 19.4.1(A L'Ombra del la Tore di Cancian A. e C. Sas – Ft. 25/A del 17/02/2023; **€51,00** Rimborso pranzo di lavoro del 23/5/2023 a Portogruaro per n.3 persone (Pegoraro, Dal Monego, Baldo) per organizzazione PSLArte progetto PSL Mis 19.4.1 (Dal Monego - Rimborso prot.32342/A del 1/6/2023); **€74,10** servizio bar post incontro 13/2/2023 a Cavallino T. per progetto PCP-Coop FLAG (Dal Monego - Rimborso prot. 31809/A del 15/2/2023; **€100,00** ricariche chiavetta caffè (Gruppo Illiria Spa – Ft.230305/RPN del 2/5/2023 e Ft.230623/RPN del 7/9/2023 €50,00/cad); **€72,34** spesa per pranzo di lavoro durante incontro CdA del 8/6/2023 (Supermercati Visotto – Ft.30301362 del 8/6/2023); **€120,00** pranzo per ospiti Regione convegno BCA del 27/4/23, Gozzo, Pegoraro (Morutto Vincenzo/Osteria Ristorante Dreher SC.0985-0042 del 27/4/2023); **€450,00** per pranzo di lavoro del 12/09/2023 per n.15 persone per progetto "Masterplan delle aree produttive" promosso dalla Conf. dei Sindaci V.O. finanziato da LR N.16/1993 (Ristorante Ae Do Paanche – Ft. 687 del 14/9/2023); **€38,41** spesa per brindisi post-Assemblea Soci del 19/12/23 (Supermercati Visotto FT. 30303250 del 19/12/2023); pranzo di lavoro con artisti e M9 (**€292,00** Agriturismo le Saline Cavallino il 28/01/23; **€123,00** del 22/11/2023 Bacareto Da Lele Venezia; **€60,00** del 22/11/2023 Antica Locanda Montin Venezia; **€32,30** del 23/11/2023 Sanbartolomeo Rosticceria Venezia; **€155,00** del 24/11/2023 Mgallery Venezia Papadopovenezia); **€70,30** Bar Trattoria "Castello" Salanito P & C.- Sc.1284-0011 del 10/08/2023;
- spese per rilegatura di volumi: **€15,00** rilegatura registro protocollo VeGAL (Frasson Maria Grazia Ft.37 del 17/07/2023);
- acquisto di giornali e riviste: **€199,99** Abbonamento Edizione digitale "Il Gazzettino" (Ced Digital & Servizi ft.X23/608 del 19/9/2023;
- acquisto di libri e pubblicazioni: **€25,00** libro su Luigi Russolo" (Associazione Culturale Accordi Ric.2 del 3/2/2023; **€123,90** pubblicazione "Atlante delle imprese culturali e creative 2023" (Treccani) (Digitaltouch Ecommerce Solutions Srl FT.255 del 5/7/2023); **€105,05** pubblicazioni (La Feltrinelli – Sc.0896-0167 del 3/2/2023); acquisto libri (**€18,00** del 13/10/2023 Bookshop Electa Ca G.Venezia; **€26,00** del 13/08/2024 Edicola Dalla Mora);
- spese relative a incontri, mostre, fiere, attività promozionali, etc.: **€75,00** del 21/10/2023 biglietto di ingresso Pegoraro alla Biennale per partecipanti La Biennale Di Venezia S.Agata €314,50 x 2 del 21/11/23 biglietti di ingresso alla Biennale per partecipanti al Forum Leader - www.vivaticket.com Bologna;
- pagamento di imposte, tasse, utenze, affitto sede, visure, diritti di segreteria, valori bollati, etc.: **€18,00** diritto CCIAA 2023; **€1.533,00 + 767,00** TARI 2023 (ASVO Spa Avviso n.721378 del 22/05/2023+ Avviso n. 735237 del 24/10/2023); **€11.143,19** affitto sede + **€110,50** per 50% Imposta di registro su affitto sede anno 2023 (Comune di Portogruaro RACC.28189/2023 del 06/07/2023); **€18,18** rinnovo casella di posta PEC periodo 13/11/2023-13/11/2024 (Aruba ft. 1000233002342461 del 13/11/2023); **€30,50** servizio di fatturazione elettronica - periodo 3/4/2023 al 3/4/2024 (Aruba Srl ft.23B1214667 del 31/03/2023); **€7,19/mese per 12 mesi** casella di posta elettronica di competenza (Telecom); spese per utenza fornitura acqua Livenza Tagliamento Acque Spa (**€131,17** FT. 2023011716 del 16/2/2023; **€106,68** FT. 2023085707 del 30/04/2023; **€196,27** FT.2023162716 del 04/08/2023; **€118,45** FT.2023231193 del 21/10/2023); **€30,00** diritto CCIAA comunicazione variazione cda; IRAP E IRES di competenza; IVA di competenza; marche da bollo su documenti di competenza; sanzioni e interessi per tardivi versamenti;
- spese postali e/o spedizioni in genere: spese per raccomandate di competenza;
- acquisto, noleggio, gestione, manutenzione e riparazione di arredi ed attrezzature: **€22,90** acquisto cornice per esposizione pubblicità Fondi FAMP in sede (SMA Spa – FT. 3489 del 12/05/2023;
- acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) e spese di gestione siti web: **€170,68** abbonamento annuale per collegamento piattaforma ZOOM - anno 2023 (ZOOM – FT. 195724609 del 01/04/2023);
- interventi di manutenzione immobili e relativi impianti: **€292,80** sostituzione cassetta WC bagno primo piano (Bortolussi Willer – Ft.24 del 13/4/2023); **€305,00** Intervento per attivazione postazioni telefoniche aggiuntive (Telegamma SaS di Gamma Dividino & C FT. 2023070000283del 26/9/2023);
- Anticipi e rimborsi spese per missioni: missioni di competenza 2023;
- spese derivanti dalle precedenti: commissioni Carta Credito, commissioni e spese bancarie.