

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 15 del 26 gennaio 2017

OGGETTO: ratifica della spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2016.

Oggi **giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 14.30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a 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. attuazione CLLD - FEASR 2014/20;
2. attuazione CLLD - FEAMP 2014/20;
3. DPA-IPA 2014/20;
4. cooperazione Ita/Slo e Ita/Cro 2014/20;
5. Conferenza dei Sindaci e progetti LR 16/93 anno 2016;
6. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
7. varie ed eventuali;
8. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Angelo Cancellier	Presidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
2.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Assente
4.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Pubblica	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza Angelo Cancellier e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 14.30.

Il Presidente introduce la trattazione del **settimo punto all'odg** relativamente all'aggiornamento su varie ed eventuali deliberazioni.

Il Direttore aggiorna sulla necessità di ratificare le spese sostenute nell'anno 2016 per cassa economale ed in economia, con bonifico/carta di credito.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- considerato che con delibera del CDA n. 63 del 14.07.2011 è stato approvato il "Regolamento per l'acquisto di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale" di VeGAL, al fine di regolamentare le modalità in base alle quali VeGAL procede all'acquisizione di servizi e forniture in economia (Art. 125 del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i) e la gestione della "cassa economale" per le spese necessarie al normale e regolare funzionamento degli uffici e delle attività del GAL e 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;

- visto l'Art. 3 "Cassa economale" del Regolamento, che attualmente 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";
 - verificato le spese effettuate nel periodo 1.1.2016- 31.12.2016 di cui non è stata adottata specifica delibera sono le seguenti (IVA inclusa):
 - spese di rappresentanza e colazioni di lavoro: ricarica chiavetta caffè (Breakcafé €50,00 ft.512 del 27/06/2016 + € 50,00 ft. 1002 del 18/11/2016);
 - Spese per lavori di traduzione e interpretariato, ecc.: €137,82 traduzione scheda progetto "INTERBIKE II" Interreg ITA-SLO 2014/20 (Lingo ft. 1687 del 19/09/2016); €116,22 traduzione scheda progetto "WAPODIS" Interreg ITA-SLO 2014/20 (Lingo ft.1696 del 30/09/2016);
 - acquisto di libri e pubblicazioni: €149,99 Abbonamento Edizione digitale "Il Gazzettino" (Ced Digital & Servizi ft. W160021492 del 23/08/2016); €179,99 abbonamento on-line 12mesi (2016-2017) a La Nuova Venezia (Elemmedia ft. 167978 del 30/09/2016); €25,95 libri ("Librerie La Feltrinelli" ft. 195 del 22/02/2016); €69,00 n. 3 guide sulla Croazia per progetti Intereg ITA-CRO ("Libreria Gianese di Gianese Matteo ft.98 del 23/10/2016);
 - pagamento di imposte, tasse, utenze, visure, diritti di segreteria: €7,00 rinnovo firma digitale Presidente Arduini 27/05/2016 - 27/05/2019 (InfoCamere ft. 16400828 del 27/5/2016); € 70,00 rilascio dispositivo usb per firma digitale Presid. Cancellier (CCIAA BL-TV ricevuta n.4961 del 19/09/2016); €18,00 diritto CCIAA 2016; €1.954,00 TARI 2016 (ASVO Spa Avviso n.425837 del 06/06/2016); €18,00 diritti camerali per deposito denuncia REA CCIAA (Studio Dal Moro Ce.Da Srl ft. 197 del 19/12/2016); €8,00 rimborso 50% imposta di bollo su contratto CSS al Comune di Portogruaro; €51,65 quota annuale cartasi
 - acquisto, noleggio, gestione, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature: €51,85 n.5 mouse (Asis Srl ft.116 del 08/03/2016); €130,54 sostituzione Hard disk 500GB e ACER POWER SUPPLY (Asis Srl ft.378 del 30/09/2016);
 - interventi di manutenzione immobili e relativi impianti: €317,20 sostituzione batteria Elevatore (Alicron Srl ft.777 del 21/09/2016); €168,36 collaudo/verifica biennale 2016-2017 impianto elevatore (IMQ Srl ft. 11603165 del 8/2/2016); €395,98 intervento tecnico e ripristino impianto rilevazione incendio (Ca.Mon Srl ft.517 del 31.10.2016);
 - acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) e spese di gestione siti web: €7,32 rinnovo casella di posta PEC periodo 13/11/2016-13/11/2017 (Aruba ft. 20163452988 del 31.10.2016); €36,19 rinnovo e mantenimento sito web parcoalimentare.ve.it periodo 22/11/2016-21/11/2017 (Aruba ft. 20163452987 del 30.11.2016); €95,40 rinnovo antivirus per n.10 licenze (Asis Srl ft.93 del 29/02/2016); €75,00 rinnovo dominio AFVO.IT 5 anni: periodo 24/10/2012-24/10/2017 (Serverplan ft.14846 del 30/10/2012); €255,54 servizio hosting per il sito web "afvo.it" - canone periodo MAG 2016- MAG 2019 (Webfaction ft. afvo_0002 del 24/03/2016);
 - spese per missioni: missioni di competenza 2016;
 - con delibera n. 31 del 6/4/2016 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;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;
- DELIBERA
- di ratificare le spese effettuate nell'anno 2016 come elencate in premessa.
 - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL;

- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.
- Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE

Angelo Cancellier

