

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n. 77 del 7 Dicembre 2016**

**OGGETTO: Attuazione del P.S.L. "Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale" approvato nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FEASR) CLLD LEADER 2014/2020 Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL.**

**Attuazione del P.d.A. del GAC "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana" approvato nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014/20 Azione 11 "Gestione e animazione del GAC".**

**Attuazione Progetti Interreg ITA-SLO, ITA-CRO e tutti gli altri progetti in cui sarà coinvolto VEGAL nella Programmazione 2014-2020.**

**Avvio indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 per acquisto nuovi PERSONAL COMPUTER E RELATIVI SOFTWARE.**

Oggi **mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 17,00** 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. avvio CLLD - FEASR 2014/20;
2. avvio 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	Presente
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 17,05.

Il Presidente passa al **settimo punto all'ordine del giorno**, per varie ed eventuali deliberazioni.

Il Direttore informa su spese di gestione da effettuare, in merito alle quali il CdA così si esprime.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- l'attuale dotazione hardware degli uffici, acquistata a marzo 2011, è stata interamente ammortizzata e, già dall'anno scorso, considerata la rapida obsolescenza del macchinario informatico e visto l'avvio dei 2 nuovi Programmi di Sviluppo Locale, si ritiene opportuno aggiornare sia la dotazione hardware che software, acquistando macchinari più prestati, Monitor di maggior dimensioni e versioni più aggiornate dei pacchetti Office;
- è inoltre previsto l'incremento dell'organico di VEGAL, con l'assunzione di nuovi 4 addetti già dai primi mesi del 2017, per cui c'è comunque la necessità di dotare gli uffici attrezzatura informatica aggiuntiva;

- si intende quindi avviare un'indagine di mercato per l'acquisto della seguente attrezzatura:
    - N.5 nuovi PC: con CPU i5, 8GB ram, 1000GB HD, Windows 10 Professional (o alternativa meno performante: con CPU i3, 4GB ram, 500GB HD, Windows 10 Professional);
    - N.5 nuovi MONITOR: a LED, 24" con audio incorporato (o alternativa meno performante: 22");
    - N.9-10 nuove LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 HOME & BUSINESS ITA MEDIALESS (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote): N. 5 per i 5 nuovi PC e N. 4-5 M per i 5 vecchi PC che verranno riutilizzati);
  - il CdA di Vegal con delibera n.13 del 2.12.2016 ha approvato il bilancio previsionale 2017, che include nella voce "Ammortamenti" (ammontante complessivamente ad €4.990,00) la previsione dell'acquisto di nuovi beni strumentali per circa €8.990,00 IVA inclusa, compresa anche nuova attrezzatura Hardware e Software per €6.180,00 IVA inclusa;
  - si intende procedere all'affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 in quanto l'importo è inferiore a 40.000,00;
  - la selezione dell'operatore economico avverrà sulla base dei criteri di economicità e all'assistenza post acquisto;
  - 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 avviare indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 per acquisto di nuovi PERSONAL COMPUTER E RELATIVI SOFTWARE come dettagliato in premessa;
  - di dare atto che la selezione dell'operatore economico avverrà sulla base dei criteri di economicità e di assistenza prestata post acquisto;
  - di approvare una spesa massima stimata totale di €6.180,00 IVA inclusa;
  - di nominare Rup Adriana Bozza per il prosieguo del procedimento;
  - di rinviare a successiva deliberazione l'affidamento della fornitura dell'attrezzatura in oggetto
  - 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 è approvato con voti unanimi e palesi.

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 18,45.

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE  
Angelo Cancellier

