

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

**N. 59 del 1 aprile 2020**

**OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2019.**

Oggi 1 aprile 2020 alle ore 10.30 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. AUTOVALUTAZIONE PSL CLLD LEADER 2014/20: somministrazione questionario domande autovalutative;
2. PSL CLLD LEADER 2014/20: progetto "Veneto rurale" (incarico assistenza al RUP; delibera di approvazione atti gara); progetto "Incontri con gli operatori" 19.2.1x (approvazione progetto); avanzamento PSL (presentazione progetti a regia 7.5.1; scadenza bandi 19.2.1.x e 7.5.1; approvazione convenzione VeGAL-Comune di S.Michele al T. per progetto GiraLagune - 19.2.1x; concorso multimediale;
3. RAPPORTI CON ASSOCIATI (quote associative anno 2020; aggiornamento morosità; recesso associati; esito contatti nuovi associati);
4. PDA FLAG CLLD FEAMP 2014/20: presa d'atto delibere Comitato indirizzi (approvazione proposte graduatorie bandi PdA, modifica piano finanziario PdA e approvazione modifiche proposte di bandi PdA); Tartatur (assegnazione incarico attività di comunicazione finale); incarico redazione studio in materia di ittiturismo; autovalutazione PdA; aggiornamento avanzamento PdA;
5. ECOVINEGOALS: presentazione progetto (presentazione estesa ai partner associati del progetto); sottoscrizione accordo di partnership; procedura selezione esperti assistenza finanziaria e assistenza tecnica e controllore FLC; approvazione apertura conto ccb dedicato;
6. PROGETTI IN CORSO E PREVISTI: "Fairsea" (procedura assegnazione incarico mappatura); "Interbike II" (procedura assegnazione incarico sensibilizzazione, grafica e stampa; proroga contratto Itineraria; servizio barca-bici); "WOP" (modifica convenzione VeGAL-BIM; convenzione VeGAL-Comune di Cavallino-Treporti; proroghe rendicontazione progetto in convenzione con Comune di San Donà di Piave); "concorso illustrazioni itinerari"; "Pronacul" e "Eco-Adri" (presa d'atto avvenuta approvazione); "Primis" (acquisto attrezzatura allestimento Faro); "Fishing for future" (affidamento forniture sacchi, etichette e bilancia; affidamento del servizio di organizzazione dell'attività "Campagne - Spiagge e fondali puliti"); Contratto area umida Laguna nord di Venezia; progetti LR 16/93 anno 2020;
7. FUNZIONAMENTO UFFICI: relazione su misure adottate per prevenzione sanitaria e funzionamento uffici; relazione su attività di lavoro agile svolta dal personale; presa d'atto determina del Presidente assegnazione incarico assistenza amministrativa; ratifica spese cassa economale; assicurazione RUP;
8. BILANCIO 2019: termini per redazione bilancio consuntivo 2019 e rinnovo organi sociali;
9. VARIE ED EVENTUALI.
10. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/ Assente
1.	Domenico Favro	Presidente	Comune di Concordia Sagittaria	Pubblica	Presente
2.	Giampietro Orlandi	Vicepresidente	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono presenti inoltre Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) che verbalizza i lavori della seduta e il Revisore Legale unico Loretta Pol Bodetto.

Il Presidente passa alla trattazione del **settimo punto all'odg**, relativo al funzionamento degli Uffici.

Il Direttore propone la ratifica delle **spese di cassa economale** con bonifico/carta di credito nell'anno 2019, in merito alle quali il CdA così si esprime.

#### 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 1.1.2019-31.12.2019, o comunque di competenza 2019, per le quali non è stata adottata specifica delibera sono le seguenti:
  - spese per pubblicazione di bandi e avvisi. Spese per pubblicazione sul BUR Veneto:
    - Bandi PSL-FEASR: Pubblicazione Bandi Mis.19.2.1x Regia + GD (Regione veneto Ft.119 del 18/03/2019); Pubblicazione Bandi Mis 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2 (Regione Veneto Ft.137 del 27/03/2019); Pubblicazione Proroga Bandi Regia Mis 19.2.1x (Regione veneto Ft.242 del 17/04/2019); Pubblicazione Bandi 16.4.1, 7.5.1 1.2.1 e rettifica + proroga 4.1.1 (Regione veneto Ft.370 del 12/06/2019); Pubblicazione Bando 16.5.1 (Regione Veneto €48,80 - Ft.458 del 02/08/2019); Pubblicazione Bando Regia 19.2.1x (Regione Veneto €48,80 - Ft.632 del 11/10/2019); Pubblicazione Bandi Pubblici mis.6.4.1 e 4.1.1 (Regione Veneto €97,60 - Ft.56 del 15/01/2019) DA PAGARE; Pubblicazione bando GD Mis. 19.2.1x entro progetto di coop VENETO RURALE (Regione Veneto €48,80 - Ft.544 del 03/09/2019);
    - Bandi PdA-FEAMP: Pubblicazione Bandi FLAG Azz.2, 3, 5, 6, 7 (Regione Veneto €73,20 - Ft.353 del 12/06/2019); Pubblicazione proroga scadenza Bandi FLAG Azz.2, 3, 5, 6, 7 (Regione Veneto €48,80 - Ft.483 del 12/08/2019);
  - spese di rappresentanza e colazioni di lavoro: €49,50 pranzo di lavoro con LP e T.M. progetto INTERBIKE2 (Rimborso a Gozzo Cinzia del 27/3/2019); €100,00 ricarica chiavetta caffè (Breakcafé Ft.613 del 17/06/2019); €20,00 colazione di lavoro CdA ("Bar da Elio" Sc.45004294 del 29/07/2019); pranzo di lavoro con LP, PP e T.M. progetto INTERBIKE2 (€35,01 Grillo Laura/Caffetteria Al Parco Ft.28 del 17/09/2019); €13,00 acquisto pasticceria per presente istituzionale a RV in occasione della visita "Dialoghi del PSL" del 26/11/19 (Rimborso a Dal Monego del 26/11/2019); acquisto prodotti per cena aziendale c/o Lepido Rocco (€117,54 Pradal Giuliana Ft. 178 del 13/12/2019); € 115,94 Il Pesce snc Ft. 79 del 16/12/2019; €123,17 Unicom Srl Ft. 9528 del 11/12/2019; €2157 Az. Vitivinicole Ornella Bellia Ft.2157 del 19/12/2019); €170,50 Pranzo (Rist. Al Pontile); €28,20 cancelleria e cornici per appendere foto (Tiger Italia); €79,50 + € 54,00 Pranzo gruppo di lavoro Masterplan Lr16/93 (Ciro's Club S.Donà); €65,45 (Pasticceria Toffolo); €108,00 (La Barchessa);
  - acquisto di libri e pubblicazioni: €179,99 Abbonamento Edizione digitale "Il Gazzettino" (Ced Digital & Servizi Ft. X190000452 del 01/10/2019); €179,99 Abbonamento Edizione digitale "La Nuova VE" (Elemidia/GEDI Digital Srl Ft.17397 del 28/01/2019); €28,05 (La Feltrinelli);
  - pagamento di imposte, tasse, utenze, visure, diritti di segreteria, valori bollati: €18,00 diritto CCIAA 2019; €1.925,00 TARI 2019 (ASVO Spa Avviso n.555272 del 21/03/2019); €17,50 diritti per visite triennali Ispettorato di Porto - Imbarcazione ADRIABIKE (Regione Veneto bollettino n. VCYL 0177 del 13/12/2019); €54,00 diritti per rilascio BADGE imbarcazione ADRIABIKE (Regione Veneto bollettino n. VCYL 0178 del 13/12/2019); €224,00 per n.14 marche da bollo per pratica rilascio BADGE e registrazione contratto comodato imbarcazione ADRIABIKE; €16,00 per marche da bollo su Offerta Servizi di supporto attuazione e governance del Masterplan piste ciclabili VO-LR16/93; €24,00 per marca da bollo su protocollo IUAV-VEGAL-LR16/93; €98,50 per 50% Imposta di registro su affitto sede anno 2019 (Comune di Portogruaro racc. 26739 del 19/6/2019); IRAP E IRES 2018-2019; IVA 2019; altri bolli su documenti di spesa; spese per utenze linee telefoniche, casella di posta elettronica, ADSL Telecom Italia; spese per utenza fornitura acqua Livenza Tagliamento Acque Spa;
  - acquisti di cancelleria, stampati e materiale d'ufficio: €3,20 cancelleria minuta (Moretto Emanuela Sc.14 del 3/4/2019); €5,00 inchiostro per timbro (Incisoria Veneta di Manuela Meneguzzi Sc.1 del 18/7/2019); €17,94 blocchi per appunti (Lidl Sc.62-0448 del 04/07/2019); €4,00 acquisto fogli per stampa targhe esterne sede (Moretto Emanuela del 27/11/2019);
  - acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) e spese di gestione siti web: €9,64 rinnovo casella di posta PEC periodo 13/11/2019-13/11/2020 (Aruba Ft. 19B3055601 del 31/10/2019); €30,50 servizio di fatturazione elettronica - periodo 3/4/2019-03/04/2020 (Aruba Srl Ft. 19B1082806 del 29/03/2019); €15,13 rinnovo dominio AFVO.it per 1 anno (Serverplan FT. 50795/2019 del 26/09/2019); €263,59 servizio di web hosting per il sito "AFVO.IT" periodo 13/4/2019-12/4/2022

(Webfaction Ft.3 del 14/05/2019);

- Acquisto, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature: €4,00 + € 6,00 copia chiavi sede (Nuova Agriuno di Simionato Fabio Sc.3 del 15/05/2019 e Sc.10 del 13/06/2019); €8,98 (Pastoressa Gabriele Ft.118 del 20/12/2019);
- Interventi di manutenzione immobili e relativi impianti: €97,60 riparazione porte sede (Flaborea Srl Ft.3/82 del 19/07/2019);
- Anticipi e rimborsi spese per missioni: missioni di competenza 2019;
- spese derivanti dalle precedenti: commissioni Carta Credito, commissioni e spese bancarie;
- con delibera n.53 del 27/9/2018 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;

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 2019**, 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 del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 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 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE  
Domenico Favro

