

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 55 del 10 aprile 2019

OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2018.

Oggi **mercoledì 10 Aprile 2019 alle ore 10,00** 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. recesso associati (Cura e Bim Piave);
2. PSL CLLD FEARS 2014/20 (presa d'atto determina del Presidente di modifica del Rapporto annuale 2018; pubblicazione bandi 1.2.1, 7.5.1 e 16.4.1; approvazione proposta di bando a gestione diretta 19.2.1x progetto di cooperazione "Veneto rurale"; approvazione proposta di bando 16.5.1; presa d'atto determina del Presidente di proroga bando a regia 19.2.1x; approvazione convenzioni VeGAL - Comuni progetti a regia 19.2.1x; approvazione progetto a gestione diretta 19.2.1x; designazioni enti rappresentati dai membri del CdA; aggiornamenti attuazione PSL);
3. PdA CLLD FEAMP 2014/20 (modifiche proposte di bandi azioni 2, 3, 5, 6, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2 e 9.3 del PdA; ampliamento partenariato del progetto di cooperazione "Tartatur"; affidamento servizio visite studio; aggiornamenti attuazione PdA);
4. progetti in corso e previsti (presa d'atto progetti presentati nel bando standard Interreg Italia-Slovenia; approvazione Contratto di laguna di Caorle; approvazione convenzione con BIM Piave e Comune di S. Donà di Piave per l'attuazione del progetto "Walk of peace"; approvazione convenzione con Comune di S. Michele al Tagliamento per l'attuazione del progetto "Interbike II" - gestione servizio barca-bici; aggiornamento attuazione progetti e incarichi);
5. personale e uffici (esito selezioni assunzione personale, borsa di studio; ratifica spese ccb bonifici 2018; ratifica spese cassa economale 2018);
6. bilancio consuntivo 2018;
7. varie ed eventuali;
8. approvazione verbale.

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	Assente
3.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Assente
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);

Assume la presidenza il Presidente Favro 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 10,20

Si introduce il **quinto punto all'odg**, relativo a personale e uffici. Con riferimento alla ratifica delle spese di cassa economale effettuate con bonifico/carta di credito sostenute nell'anno 2018 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 1.1.2018-31.12.2018 per le quali non è stata adottata specifica delibera sono le seguenti:
 - spese per pubblicazione di bandi e avvisi. Spese per pubblicazione sul BURV della "Regione del Veneto" di:
 - Bandi PSL-FEASR: Integrazione Bando Misura 16.5.1 (€24,40 - ft.159/18 del 12/03/2018), Proroga termini Bando Misura 16.5.1, (€24,40 - ft. 123/18 del 8.3.2018), Pubblicazione Bando Misure 4.1.1 e 6.4.1 (€97,60 - ft.173/18 del 28/3/2018), Pubblicazione Bando Misura 6.4.2 (€48,80 - ft.364/18 del 11/6/2018);
 - spese di rappresentanza e colazioni di lavoro: €122,00 Vino per degustazione evento finale del 25/3/2018 degli Eventi Multimediali (I Vini dei Dogi FT.2 del 02/04/2018); €176,00 Pranzo di lavoro (Trattoria al Cavallino FT.408 del 26/10/2018);
 - acquisto di libri e pubblicazioni: €179,99 Abbonamento Edizione digitale "Il Gazzettino" (Ced Digital & Servizi ft. W180030112 del 11/09/2018, pagata l'11.9.2018); €179,99 Abbonamento Edizione digitale "La Nuova VE" (GEDI Digital Srl, pagata il 4.1.2018); €35,00 (Bookshop Mondadori Electa Spa scontrino n.133 del 13/10/2018); €19,00 (Bookshop Mondadori Electa Spa scontrino n.19 del 11/11/2018); €16,00 (La Feltrinelli);
 - pagamento di imposte, tasse, utenze, visure, diritti di segreteria: €18,00 diritto CCIAA 2018; €1.836,00 TARI 2018 (ASVO Spa Avviso n.498186 del 15/03/2018); €27,00 diritti per immatricolazione barca INTER BIKE II (Regione Veneto bollettino n. VCYL 0018 del 7/11/2018); €98,00 per 50% Imposta di registro su affitto sede anno 2018 (Comune di Portogruaro racc. 25423 del 25/6/2018); IRAP E IRES 2017; IVA 2018;
 - acquisti di cancelleria, stampati e materiale d'ufficio: €36,60 rilegatura n.2 registri protocollo (Centro Copia Legatoria di Maria Grazia Frasson ft.36 del 31/07/2018);
 - interventi di manutenzione immobili e relativi impianti: € 231,80 n. 4 maniglie per le finestre (Flaborea Srl FT:11/2018 del 16/02/2018); €79,30 manutenzione ascensore su chiamata (Alicron Srl FT.803 del 18/09/2018);
 - acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) e spese di gestione siti web: €€7,32 rinnovo casella di posta PEC periodo 13/11/2017-13/11/2018 (Aruba ft. 20183588638 del 30/09/2018); €95,40 rinnovo antivirus per n.10 licenze (Asis Srl ft.103 del 21/03/2018); €30,50 servizio di fatturazione elettronica - periodo 3/4/2018-03/04/2019 (Aruba Srl ft. 20181220483 del 31/03/2018); €15,13 rinnovo dominio AFVO.it per 1 anno (Serverplan FT. 41138/2018 del 12/09/2018);
 - spese per missioni: missioni di competenza 2018;
 - 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 effettuate nell'anno 2018 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.

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Domenico Favro

