

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

**n. 67 del 10 luglio 2024**

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di climatizzatore e pompa di calore per sala server (CIG in fase di acquisizione)**

Oggi **mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 14:30** 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 28.5.2024;
2. personale e organizzazione (proroga incarico di Direzione di VeGAL; prestazione occasionale per attività di supporto amministrativo; aggiornamenti);
3. sede (fornitura e posa in opera di climatizzatore e pompa di calore per sala server; aggiornamenti);
4. ricognizione atti e procedure amministrative (procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili; modifiche al Regolamento sul conflitto di interesse; Regolamento dell'Albo fornitori; Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; aggiornamenti);
5. PdA FEAMP 2014/20 (aggiornamenti);
6. PdA FEAMPA 2021/27 (Regolamento interno del Flag Veneziano; co-finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca; aggiornamenti);
7. PSL FEASR 2014/22 (aggiornamenti);
8. PSL FEASR 2023/27 (approvazione bandi pubblici SRD01, SRD03, SRD13 e ISL03; Incarico ad esperti per intervento tecnico nell'ambito del seminario Informativo bando pubblico ISL03);
9. Progetti (UNESCO: approvazione relazione finale; abbonamento pluriennale servizio di traduzioni automatiche professionali online; Interbike III: affidamento di un servizio di organizzazione di un workshop transfrontaliero; ADRIONCYCLETOUTOUR: affidamento del servizio di supporto specialistico relativo alla ciclabilità e ai servizi cicloturistici; Avvio dei progetti Ero-STOP e BEroots; Avvio dei progetti GOV4PeaCE e CENTRAL-BIC; Avvio del progetto AWASTER; affidamento dell'incarico di controllore di primo livello progetti AWASTER, Gov4Peace e Central BIC; GOV4PeaCE: affidamento di un servizio esterno per l'Analisi, la mappatura e l'identificazione dei siti del patrimonio della Prima guerra mondiale; acquisto di 2 computer portatili; ENGREN 2: affidamento di un servizio di supporto specialistico per la gestione duratura delle infrastrutture verdi e della biodiversità attraverso attività di progettazione partecipata, organizzazione di focus group e conferenza finale; incarico di redazione atto di diritto reale di superficie; POSEIDONE: affidamento attività formazione sulla gestione degli alberi nelle aree urbane; presa d'atto e presentazione del progetto Donne motore delle comunità rurali nel bando 2024 BCC San Biagio; aggiornamenti);  
varie ed eventuali.

Si riepilogano le presenze/assenze durante la seduta:

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 settore terziario	PRESENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore secondario	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore primario	ASSENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	ASSENTE

Sono presenti inoltre: l'ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e, per la trattazione del punto 2 all'Odg il dott. Gabriele Giamburino, del punto 6 la dott.ssa Cinzia Gozzo e del punto 8 la dott.ssa Simonetta Calasso. E' presente inoltre il Revisore legale Unico Lauretta Pol Bodetto.

Assume la presidenza il Presidente Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, alle ore 14:40 dichiara aperti i lavori.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **terzo punto all'odg**, relativo alla gestione della sede.

(OMISSIS)

Il Direttore informa che:

- in data 17.5.2024 sono stati acquistati come cassa economale da MAGIS, in occasione di una svendita,

due tavoli riunione e un tavolino per la sede, pagati 1.300,00€ IVA inclusa, più il trasporto di 134,20€, per un costo totale di 1.434,20€;

- il progetto di sistemazione della sede dell'arch. Favero prevede per la climatizzazione della sala server l'installazione di un climatizzatore e pompa di calore, in merito al quale il CdA così si esprime.

**Delibera del CdA di VeGAL n. 67 del 10 luglio 2024**

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di climatizzatore e pompa di calore per sala server (CIG in fase di acquisizione)**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che

- VeGAL ha sede operativa presso la palazzina Liberty di proprietà del Comune di Portogruaro e dispone di attrezzatura informatica gestita da un server collocato in locale che necessita di un idoneo sistema di climatizzazione per la sicurezza informatica e il buon funzionamento del server;
- il progettista, arch. Florio Favero, incaricato della redazione di un progetto di fattibilità economica per la manutenzione straordinaria della sede di VeGAL, ha previsto la fornitura e posa in opera di un climatizzatore e pompa di calore aria-aria da 7000-9000 BTU, senza unità esterna con potenza max fino a 1,8 kW, in classe energetica A o superiore, stimando un costo di 2.085,60 euro (IVA esclusa), inclusivo delle opere murarie (oltre €64,40 per perforo muratura perimetrale esterna per reazione di presa d'aria e €10,00 per griglia di tamponamento e scarico condensa se necessario e tutto quant'altro per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte);
- l'affidamento è svolto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023;
- la dott.ssa Simonetta Calasso, dipendente a tempo indeterminato con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti per la funzione di RUP dall'art. 4 dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, individuata quale RUP di riferimento per la fornitura, ha svolto l'attività istruttoria finalizzata a individuare il fabbisogno dell'Ente, le caratteristiche minime tecniche-prestazionali richieste e gli operatori economici aventi documentate e pregresse esperienze analoghe idonee a svolgere la prestazione;
- la spesa trova copertura nel bilancio previsionale 2024;
- 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, se del caso, agli atti della riunione consiliare;

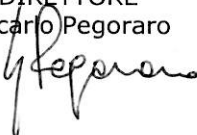
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese, il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di procedere alla nomina del RUP, Responsabile Unico di Progetto, dott.ssa Simonetta Calasso dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2<sup>o</sup> livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2 del D.Lgs.36/2023, attribuendole le funzioni ed i pieni poteri per il prosieguo del procedimento e per l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023;
- di autorizzare il Presidente a formalizzare l'ordine di **acquisto tramite piattaforma di e-procurement Consip MEPA al miglior offerente la fornitura e la posa in opera di un climatizzatore e pompa di calore per sala server della sede di VeGAL, per un importo massimo di € 2.085,60 euro IVA esclusa;**
- 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. 20 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

IL DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE  
Filippo Tonero

