



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE

N. A6535 del 29/11/2010

Proposta n. 19970 del 19/11/2010

Oggetto:

PIC LEADER+ 2000/2006. Chiusura dei conti relativi al progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo

Proponente:

Estensore	LEONELLI ALESSIO	_____
Responsabile del procedimento	LEONELLI ALESSIO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: PIC LEADER+ 2000/2006. Chiusura dei conti relativi al progetto di cooperazione interterritoriale “Le vie della transumanza” dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale all’Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2001)3626 del 26 novembre 2001 “relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di un programma di iniziativa comunitaria Leader + nella regione Lazio (Italia)” e successive modificazioni;

VISTO il programma regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con la suddetta Decisione e recepito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 110 del 27 giugno 2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1083 del 2 agosto 2002 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il complemento di programmazione e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2085 del 15 novembre 2004 avente ad oggetto “PIC Leader + Lazio - Sistemi di gestione e controllo – Pista di Controllo” e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 218 del 10 aprile 2006 con la quale è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale da parte dei GAL;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C1362 del 17 maggio 2007 concernente l’approvazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Le vie della transumanza”, l’approvazione del relativo piano finanziario che prevede un costo totale di Euro 603.756,25 ed una spesa pubblica complessiva di Euro 483.005,00 - di cui Euro 193.202,00 in favore del GAL Terre Pontine e Ciociare, Euro 193.202,00 in favore del GAL Ernici Simbruini ed Euro 96.601,00 in favore del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo - e l’autorizzazione alla partecipazione dei tre GAL partner;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2101 del 29 settembre 2008 relativa alle disposizioni per la conservazione della documentazione e supporto logistico nel caso di estinzione dell’associazione GAL;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2009)1112 del 18 febbraio 2009 con la quale è stato modificato il termine di ammissibilità della spesa sostenuta nell'ambito del programma Leader + 2000/2006 al 30 giugno 2009;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 508 del 17 marzo 2009 con la quale si è preso atto della modifica del termine di ammissibilità delle spese e sono state dettate le disposizioni conseguenti;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1160 del 25 maggio 2009 con la quale sono stati prorogati i termini di ammissibilità, rendicontazione e certificazione della spesa al 30 giugno 2009;

CONSIDERATO che nel periodo di attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" il GAL Terre Pontine e Ciociare ha prodotto le previste rendicontazioni di spesa e le relative certificazioni, trasmettendo, ai fini delle erogazioni da parte della Regione, le seguenti fideiussioni:

Ente	N.	Emessa il	Importo garantito
Cattolica Assicurazioni	463979 91	27/02/2008	Euro 48.300,50
Allianz SpA – div. LLOYD A.	715040336	14/11/2008	Euro 65.142,86
Allianz SpA – div. LLOYD A.	716977424	17/06/2009	Euro 48.749,51

VISTA, in particolare, la rendicontazione conclusiva, riepilogativa delle spese sostenute in attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Terre Pontine e Ciociare, trasmessa con nota n. prot. 62/09 del 30 giugno 2009 composta da:

- dichiarazione di spesa e domanda di pagamento a firma del Presidente del Gal e del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- certificazione della spesa dei revisori dei conti;
- modelli SES riepilogativi delle spese sostenute.

CONSIDERATO che la suddetta rendicontazione di spesa del GAL Terre Pontine e Ciociare ammonta complessivamente ad Euro 202.741,08 per un contributo pubblico di Euro 162.192,87;

CONSIDERATO che nel periodo di attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" il GAL Ernici Simbruini ha prodotto le previste rendicontazioni di spesa e le relative certificazioni, trasmettendo, ai fini delle erogazioni da parte della Regione, le seguenti fideiussioni:

Ente	N.	Emessa il	Importo garantito
Banca Popolare del Frusinate	-	15/05/2008	Euro 48.300,50
Banca Popolare del Frusinate	-	09/12/2008	Euro 81.309,30

VISTA, in particolare, la rendicontazione conclusiva, riepilogativa delle spese sostenute in attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Ernici Simbruini, trasmessa con nota n. prot. 39 U del 26 maggio 2009 composta da:

- dichiarazione di spesa e domanda di pagamento a firma del Presidente del Gal e del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- certificazione della spesa dei revisori dei conti;
- modelli SES riepilogativi delle spese sostenute.

CONSIDERATO che la suddetta rendicontazione di spesa del GAL Ernici Simbruini ammonta complessivamente ad Euro 163.124,17 per un contributo pubblico di Euro 130.499,33;

CONSIDERATO che nel periodo di attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" il GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo ha prodotto le previste rendicontazioni di spesa e le relative certificazioni, trasmettendo, ai fini delle erogazioni da parte della Regione, le seguenti fideiussioni:

Ente	N.	Emessa il	Importo garantito
Unipol Assicurazioni	96/51597272	22/07/2008	Euro 24.150,25
Unipol Assicurazioni	96/53137845	25/11/2008	Euro 48.300,50
Unipol Assicurazioni	96/54914582	11/06/2009	Euro 24.150,25

VISTA, in particolare, la rendicontazione conclusiva, riepilogativa delle spese sostenute in attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, trasmessa con nota n. prot. 351/2009 del 30 giugno 2009 composta da:

- dichiarazione di spesa e domanda di pagamento a firma del Presidente del Gal e del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- certificazione della spesa del revisore dei conti;
- modelli SES riepilogativi delle spese sostenute.

CONSIDERATO che la suddetta rendicontazione di spesa del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo ammonta complessivamente ad Euro 120.750,12 per un contributo pubblico di Euro 96.600,10;

DATO ATTO che, per ognuna delle rendicontazioni effettuate dai GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo è stata presentata certificazione di spesa sottoscritta dai rispettivi revisori dei conti, ai sensi del paragrafo 4.8 *Procedure di controllo* del Complemento di Programmazione, sulla base dello schema definito dalla Regione con determinazione n. C2085 del 15 novembre 2004;

EVIDENZIATO che, a seguito dei controlli ex art. 4 del Reg. n. 438/01 relativi al rilascio delle certificazioni di spesa da parte dei revisori dei conti, l'Autorità di Gestione ha formulato proprie raccomandazioni trasmesse ai revisori dei conti dei GAL Terre Pontine e Ciociare (nota prot. n. 95330 del 25/06/2008), Ernici Simbruini (nota prot. n. 95332 del 25/06/2008) e Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo (nota prot. n. 95340 del 25/06/2008);

DATO ATTO che, come stabilito dalle procedure di attuazione del programma su richiamate, sono stati espletati i controlli ex art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 (controlli di primo livello), giusto rapporto di controllo del 2010 dal quale risulta l'ammissibilità di tutta la spesa rendicontata dai GAL ad eccezione di Euro 36,92 di contributo al GAL Terre Pontine e Ciociare ed Euro 144,00 di contributo al GAL Ernici Simbruini;

CONSIDERATO che con nota n. 29598 del 4 novembre 2010 il Direttore regionale Agricoltura ha trasmesso al GAL Terre Pontine e Ciociare il rapporto di controllo sopracitato ed ha avviato la procedura di revoca del finanziamento concesso per l'importo di Euro 36,92 pari al contributo per le spese valutate non ammissibili;

CONSIDERATO che il GAL Terre Pontine e Ciociare ha provveduto alla restituzione delle somme suddette con il bonifico effettuato a favore della Regione Lazio per un importo di Euro 36,92 giusta reversale n. 13427 del 18 novembre 2010;

CONSIDERATO che con nota n. 30744 del 4 novembre 2010 il Direttore regionale Agricoltura ha trasmesso al GAL Ernici Simbruini il rapporto di controllo sopracitato ed ha avviato la procedura di revoca del finanziamento concesso per l'importo di Euro 144,00 pari al contributo per le spese valutate non ammissibili;

CONSIDERATO che il GAL Ernici Simbruini con nota n. 29U del 10 novembre 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 44710 del 12 novembre 2010, ha comunicato di non effettuare controdeduzioni al rapporto di controllo e di accettare la revoca di Euro 144,00 di contributo;

CONSIDERATO che al recupero delle somme revocate, pari ad Euro 144,00 di contributo, si è provveduto attraverso compensazione sull'ultimo pagamento a saldo;

VISTO il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Terre Pontine e Ciociare di cui all'allegato n. 1 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Terre Pontine e Ciociare di cui all'allegato n. 1 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare lo svincolo delle fideiussioni trasmesse dal GAL Terre Pontine e Ciociare sopra elencate,;

VISTO il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Ernici Simbruini di cui all'allegato n. 2 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Ernici Simbruini di cui all'allegato n. 2 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare lo svincolo delle fideiussioni trasmesse dal GAL Ernici Simbruini sopra elencate;

VISTO il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo di cui all'allegato n. 3 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo di cui all'allegato n. 3 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare lo svincolo delle fideiussioni trasmesse dal GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo sopra elencate,;

DATO ATTO, comunque, che il presente provvedimento non pregiudica ulteriori posizioni che l'Amministrazione regionale, a seguito di verifiche e controlli anche disposti da altri organismi, potrà assumere in merito alla conformità della realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie della transumanza" dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo rispetto a quanto approvato ed alle disposizioni

pertinenti applicabili, nonché rispetto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione ed agli impegni assunti;

in conformità con le premesse

DETERMINA

- di approvare i quadri dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale “Le vie della transumanza” dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo di cui, rispettivamente, agli allegati n.1, n.2 e n. 3 alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, che definiscono un saldo finale pari a Euro 0,00;
- di approvare lo svincolo delle fideiussioni, in premessa richiamate, rilasciate a garanzia delle erogazioni effettuate a favore dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo per l’attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Le vie della transumanza”;
- di dare atto che il presente provvedimento non pregiudica ulteriori posizioni che l’Amministrazione regionale, a seguito di verifiche e controlli anche disposti da altri organismi, potrà assumere in merito alla conformità della realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Le vie della transumanza” dei GAL Terre Pontine e Ciociare, Ernici Simbruini e Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo rispetto a quanto approvato ed alle disposizioni pertinenti applicabili, nonché rispetto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione ed agli impegni assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giurisdizionale competente nei termini di legge.

IL DIRETTORE
(Dr. Luca Fegatelli)

**Quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale
"Le vie della transumanza"**

GAL TERRE PONTINE E CIOCIARE

Riepilogo erogazioni				
DATA	Cap. AI4124	Cap. AI4125	Cap. AI4126	Totale
ago-08	€ 24.150,25	€ 16.905,18	€ 7.245,08	€ 48.300,51
dic-08	€ 32.571,43	€ 22.800,00	€ 9.771,43	€ 65.142,86
giu-09	€ 24.373,75	€ 17.061,62	€ 7.312,12	€ 48.747,49
TOTALE				€ 162.190,86

Calcolo Saldo		
Contributo pubblico concesso (LEADER +)	1	€ 193.202,00
Spesa pubblica rendicontata e certificata dal GAL	3	€ 162.192,87
Somme erogate dalla Regione al GAL	4	€ 162.190,86
Interessi su erogazioni	5	€ 2,01
Spesa pubblica non ammissibile (in rendicontazione)	6	€ 36,92
Spesa pubblica revocata dal GAL	7	€ -
Somme restituite dal GAL	8	€ 36,92
Saldo	9=3-4-5-6-7+8	-€ 0,00
Somme da erogare	10	€ -
Somme da recuperare	11	€ -

**Quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale
"Le vie della transumanza"****GAL ERNICI SIMBRUINI**

Riepilogo erogazioni				
DATA	Cap. AI4I24	Cap. AI4I25	Cap. AI4I26	Totale
giu-08	€ 24.150,25	€ 16.905,18	€ 7.245,08	€ 48.300,51
dic-08	€ 40.654,65	€ 28.458,26	€ 12.196,40	€ 81.309,31
nov-10	€ 85,97	€ 60,18	€ 25,79	€ 171,93
TOTALE				€ 129.781,75

Calcolo Saldo		
Contributo pubblico concesso (LEADER +)	1	€ 193.202,00
Spesa pubblica rendicontata e certificata dal GAL	3	€ 130.499,33
Somme erogate dalla Regione al GAL	4	€ 129.781,75
Interessi su erogazioni	5	€ 573,58
Spesa pubblica non ammissibile (in rendicontazione)	6	€ 144,00
Spesa pubblica revocata dal GAL	7	€ -
Somme restituite dal GAL	8	€ -
Saldo	9=3-4-5-6-7+8	-€ 0,00
Somme da erogare	10	€ -
Somme da recuperare	11	€ -

**Quadro dei conti relativi alla chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale
"Le vie della transumanza"**

GAL VERSANTE LAZIALE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Riepilogo erogazioni				
DATA	Cap. AI4124	Cap. AI4125	Cap. AI4126	Totale
ago-08	€ 12.075,13	€ 8.452,59	€ 3.622,54	€ 24.150,26
dic-08	€ 24.150,25	€ 16.905,18	€ 7.245,08	€ 48.300,51
giu-09	€ 12.070,34	€ 8.449,24	€ 3.621,10	€ 24.140,68
TOTALE				€ 96.591,45

Calcolo Saldo		
Contributo pubblico concesso (LEADER +)	1	€ 96.601,00
Spesa pubblica rendicontata e certificata dal GAL	3	€ 96.600,10
Somme erogate dalla Regione al GAL	4	€ 96.591,45
Interessi su erogazioni	5	€ 8,65
Spesa pubblica non ammissibile (in rendicontazione)	6	€ -
Spesa pubblica revocata dal GAL	7	€ -
Somme restituite dal GAL	8	€ -
Saldo	9=3-4-5-6-7+8	-€ 0,00
Somme da erogare	10	€ -
Somme da recuperare	11	€ -