

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SISTEMI DI CONTR. E COORDINAM. INTERNO

DETERMINAZIONE

N. G06335 del 30/04/2014

Proposta n. 7653 del 28/04/2014

Oggetto:

Violazione legge 898/1981 e Reg. (CE) 2988/95 - PIC LEADER II 1994/99 - GAL Sabina. Iscrizione a ruolo di CAPRIO Pierfrancesco Responsabile della Struttura Tecnica dell'Associazione GAL Sabina, nonché dell'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina, quale soggetto giuridico obbligato in solido.

Proponente:

Estensore	D'ANGELO GIUSEPPE	_____
Responsabile del procedimento	D'ANGELO GIUSEPPE ANTONIO	_____
Responsabile dell' Area	B.F. BURGO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Violazione legge 898/1981 e Reg. (CE) 2988/95 – PIC LEADER II 1994/99 – GAL Sabina. Iscrizione a ruolo di CAPRIO Pierfrancesco Responsabile della Struttura Tecnica dell'Associazione “GAL Sabina”, nonché dell'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina, quale soggetto giuridico obbligato in solido.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013 n.13 concernente “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 14 concernente ”Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 16 ottobre 1996 n. C(96) 2798 con la quale è stato approvato il Programma di iniziative comunitarie LEADER 2 per la Regione Lazio relativo al periodo 1994/1999;

VISTA la D.G.R. n. 11137 del 27 dicembre 1996 “Iniziativa comunitaria LEADER II – Periodo programmatico 1994/99 – programma LEADER regionale disposizioni attuative, integrata e modificata con la D.G.R. n. 940 del 2 marzo 1999;

VISTA la D.G.R. 2987 del 30 giugno 1998 e successive modificazioni con la quale è stato approvato il Piano di Azione Locale Sabina dell'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina;

VISTO il Processo Verbale di Constatazione per Violazione alla legge 23.12.1986, n. 898 ed al Regolamento (CE) n. 2988/1995, redatto in data 04.07.2005 dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – Gruppo Repressione Frodi – 1^ Sezione nei confronti di:

“ ...1. IMPERI Pasqualino, nato a Montelibretti (RM) il 01.04.1956 [..omissis..] nella sua qualità di “Presidente del Consiglio di Amministrazione”, legale rappresentante pro tempore dell'associazione “GAL Sabina”.

Soggetto responsabile ai sensi dell' art. 3 della Legge 898/86 e art. 5 della legge 689/81 e ai sensi dell' art. 1, 2° comma del Regolamento CE n. 2988/95.

a. Soggetto giuridico obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:

Associazione "GAL Sabina" - soggetto percettore - con sede in Nerola (RM), Piazza San Sebastiano n. 7, in quest'atto rappresentata dal sig. IMPERI Pasqualino sopra generalizzato.

2. PRIZIA Romolo, nato a Formello (RM) il 21.07.1952 [..omissis..], nella sua qualità di "Responsabile Amministrativo Finanziario" dell'associazione "GAL Sabina".

Soggetto responsabile ai sensi dell' art. 3 della Legge 898/86 e art. 5 della legge 689/81 e ai sensi dell' art 1, 2° comma del Regolamento CE n. 2988/95.

a. Soggetto giuridico obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:

Associazione "GAL Sabina" - soggetto percettore - con sede in Nerola (RM), Piazza San Sebastiano n. 7.

3. CAPRIO Pierfrancesco, nato a Roma il 12.03.1939 [..omissis..], nella sua qualità di "Responsabile della Struttura Tecnica" dell'associazione "GAL Sabina".

Soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 della Legge 898/86 e art. 5 della legge 689/81 e ai sensi dell' art. 1, 2° comma del Regolamento CE n. 2988/95.

a. Soggetto giuridico obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:

Associazione "GAL Sabina" - soggetto percettore - con sede in Nerola (RM), Piazza San Sebastiano n. 7." (v. pag 1 - P.V.C.);

PRESO ATTO che la Guardia di Finanza ha provveduto a notificare alle parti il suindicato processo verbale;

PRESO ATTO che con il suddetto P.V.C. la Guardia di Finanza rilevava e contestava [...] la sussistenza di una condotta corrispondente all'indebita acquisizione di fondi conseguita dal "GAL Sabina" a seguito della presentazione di documenti -modelli SES- non veritieri trasmessi alla Regione Lazio, mediante i quali si è attestato il sostenimento di alcune spese, riguardanti le azioni 1.a.1, 1.a.2.3, 1.c.1, 1.c.2 e 1.e, che non trovano riscontro nei mandati di pagamento emessi dallo stesso "GAL SABINA" [...] (v. foglio nr. 17 del P.V.C.);

CONSIDERATO che con conseguente atto della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, prot. n. 41229/D3/3D/29 del 13/03/2009, vengono confermate le valutazioni e le contestazioni della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che le posizioni di Imperi Pasqualino e di Prizia Romolo saranno oggetto di separati provvedimenti;

CONSIDERATO che, a seguito di formale richiesta, la Regione ha convocato il Sig. Caprio Pierfrancesco per essere ascoltato in merito ai fatti di cui agli illeciti amministrativi contestati;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art 18 L.689/1981, delle memorie difensive prodotte dal Sig. Pierfrancesco Caprio nonché il verbale redatto in occasione dell'audizione dello stesso avvenuta in data 21.05.2009;

PRESO ATTO, altresì, che le giustificazioni addotte dalla parte non hanno permesso l'adozione di

un provvedimento di archiviazione e che, pertanto, è stata confermata l'esistenza delle violazioni contestate per tutte le motivazioni di cui al suindicato Processo Verbale di Costatazione della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che le violazioni contestate sono state commesse nel territorio del Comune di Nerola, ma che il medesimo il Comune di Nerola risulta essere socio dell'Associazione GAL Sabina e che, pertanto, le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sulla scorta dell'art.3 L.R. 30/94, non possono essere delegate allo stesso ma restano in capo alla Regione;

VISTA la Determinazione n. C1340 del 09.06.2010 avente ad oggetto :” Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa Caprio Pierfrancesco e Associazione Gal Sabina (L.689/1981 e L.898/1986) - Processo Verbale di Costatazione per Violazione alla L. 898/1986 e al Reg. CE n. 2988/95, redatto in data 4/7/2005 dalla Guardia di Finanza - Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio - Gruppo Repressione Frodi ed atto della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, prot.n. 41229/D3/3D/29 del 13/03/2009”, con la quale si ingiungeva di pagare, quale sanzione amministrativa, la somma di euro 58.354,39 oltre euro 5,60 per spese di notificazione, per un importo complessivo di euro 58.359,99;

PRESO ATTO che la suddetta determinazione veniva notificata tramite il Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi di Poste Italiane, con raccomandate A.G., ad entrambi i soggetti sanzionati, come di seguito meglio specificato:

- a Caprio Pierfrancesco, n.q. di Responsabile della Struttura Tecnica dell'Associazione Gruppo di Azione Locale Sabina, con nota protocollo n. 101610 D3/3D/00 del 10.06.2010 ritirata in data 12.06.2010,
- all'Associazione Gal Sabina, soggetto giuridico obbligato in solido:
 - prima notifica: nota protocollo 101605 D3/3D/00 del 10.06.2010 presso la sede legale, risultante agli atti (Corso Umberto I, n. 15 – Nerola 00017), è tornata indietro per destinatario sconosciuto,
 - seconda notifica: nota protocollo 114334 D3/3D/00 del 02.07.2010, nella persona di Imperi Pasqualino, in qualità di Presidente legale rappresentante dell'Associazione, è stata ritirata in data 08.07.2010;

PRESO ATTO che Caprio Francesco ha presentato al Tribunale Civile di Tivoli ricorso in opposizione alla ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa ex art. 22 bis c. 2 legge 689/1981 avverso la succitata determinazione n. C1340 del 09.06.2010;

PRESO ATTO che il Tribunale Civile di Tivoli con sentenza n. 1139/12 del 10.10.2012 ha respinto il ricorso summenzionato;

PRESO ATTO che Caprio Francesco ha presentato ricorso in Cassazione, il 09.04.2013, avverso la summenzionata sentenza del tribunale Civile di Tivoli n. 1139/12 del 10.10.2012, ma che tale ricorso, non ancora definito, non sospende gli effetti della medesima sentenza del Tribunale Civile di Tivoli;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla riscossione coattiva, mediante iscrizione al ruolo, della somma di euro 58.359,99 più gli interessi maturati dalla data del 13.06.2010, giorno successivo alla notifica, a carico del Sig. Caprio Pierfrancesco nonché dell'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina, quale soggetto giuridico obbligato in solido, mediante iscrizione al ruolo della medesima somma di euro 58.359,99 più gli interessi maturati dalla data del 09.07.2010, giorno successivo alla notifica, ai termini delle vigenti normative in materia e con i dati di cui al seguente prospetto:

Denominazione debitore	codice fiscale	Anno Richiesta	Prot. e data intimazione	Causale richiesta	Importo	Interessi*
Caprio Pierfrancesco in qualità di Responsabile della Struttura Tecnica dell'Associazione "GAL SABINA"	CPRPFR39C12H501Q	2010	101610 D3/3D/00 del 10.06.2010 notificata il 12/06/2010	Ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria. Soggetto responsabile ex art. 3 L. 898/86 e art. 5 L. 689/81 Verbale Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – Gruppo Repressione Frodi 1^ Sezione del 04.07.2005 Determinazione n. C1340/2010	euro 58.359,99	euro 4.307,45

*Interessi calcolati dal 13.06.2010

per un totale pari ad euro 62.667,44 (capitale più interessi);

Denominazione debitore	Partita IVA	Anno Richiesta	Prot. E data intimazione	Causale richiesta	Importo	Interessi*
Soggetto giuridico obbligato in solido: Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina	94025460588	2010	114334 D3/3D/00 02.07.2010 notificata il 08.07.2010	Ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria. Soggetto responsabile ex art. 3 L. 898/86 e art. 5 L. 689/81 Verbale Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – Gruppo Repressione Frodi 1^ Sezione del 04.07.2005 Determinazione n. C1340/2010	euro 58.359,99	euro 4.265,88

*Interessi calcolati dal 09.07.2010

per un totale pari ad euro 62.625,87 (capitale più interessi),

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,

- di iscrivere a ruolo la somma di euro 58.359,99 (cinquantottomilatrecentocinquantanove/99) più gli interessi maturati dalla data del 13/06/2010 a carico del Sig. Caprio Pierfrancesco, identificativo fiscale CPRPFR39C12H501Q, secondo i dati di seguito specificati:

Denominazione debitore	Partita IVA	Anno Richiesta	Prot. e data intimazione	Causale richiesta	Importo	Interessi*
Caprio Pierfrancesco in qualità di Responsabile della Struttura Tecnica dell'Associazione "GAL SABINA"	CPRPFR39C12H501Q	2010	101610 D3/3D/00 del 10.06.2010 notificata il 12/06/2010	Ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria. Soggetto responsabile ex art. 3 L. 898/86 e art. 5 L. 689/81 Verbale Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – Gruppo Repressione Frodi 1^ Sezione del 04.07.2005 Determinazione n. C1340/2010	euro 58.359,99	euro 4.307,45

*Interessi calcolati dal 13.06.2010

per un totale pari ad euro 62.667,44 (capitale più interessi);

- di iscrivere a ruolo la somma di euro 58.359,99 (cinquantottomilatrecentocinquantanove/99) più gli interessi maturati dalla data del 09/07/2010 a carico dell'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina, quale soggetto giuridico obbligato in solido con Caprio Pierfrancesco, identificativo fiscale 94025460588, secondo i dati di seguito specificati:

Denominazione debitore	Partita IVA	Anno Richiesta	Prot. e data intimazione	Causale richiesta	Importo	Interessi*
Soggetto giuridico obbligato in solido: Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Sabina	94025460588	2010	114316 D3/3D/00 02.07.2010 notificata il 08.07.2010	Ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria. Soggetto responsabile ex art. 3 L. 898/86 e art. 5 L. 689/81 Verbale Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio – Gruppo Repressione Frodi 1^ Sezione del 04.07.2005 Determinazione n. C1340/2010	euro 58.359,99	euro 4.265,88

*Interessi calcolati dal 09.07.2010

per un totale pari ad euro 62.625,87 (capitale più interessi).

Non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Roberto Ottaviani