

Regione del Veneto

giunta regionale

SE S.A.

1 GENNAIO

Data: 15 OTT. 2003

Protocollo N°

3631/4002/A

Allegati N°

Oggetto: Programma Regionale Leader +.
Verifica contabile e amministrativa di cui alla DGR n. 812 del 28.3.2003.
Prescrizioni e raccomandazioni di carattere generale.

SOLO FAX

Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale

C-mol
el Mr Poterino

e, p.c. Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA)
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 - Padova
fax 049-8778750

A seguito del completamento della prima attività di verifica volta dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ed in vista della scadenza per la rendicontazione fissata per il 20 ottobre prossimo, si evidenziano in via generale le seguenti prescrizioni.

1. I GAL/RAF devono provvedere ad attivare, laddove non sia già stato attuato, un sistema di protocollazione dei documenti contabili e della corrispondenza in arrivo e in partenza che sia in grado di assicurare l'identificazione univoca e certa di ciascun documento (sia per quanto riguarda la data che la sua rintracciabilità ed archiviazione).

2. Il personale dipendente ed i collaboratori del GAL che sono impegnati in trasferte e missioni devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile/direttore (nel caso in cui la missione riguardi quest'ultimo, l'autorizzazione sarà data dal Presidente del GAL); essi devono quindi provvedere a rendicontare le spese sostenute nell'ambito delle missioni e trasferte.

3. I collaboratori del GAL il cui compenso è commisurato, secondo contratto, in funzione delle giornate od ore di presenza, devono attestare il proprio orario di servizio con sistemi di rilevazione oggettivamente riscontrabili, p. es. attraverso la compilazione di una scheda analitica, con riepilogo mensile, che rilevi di volta in volta gli accessi effettuati presso gli uffici del GAL; tale scheda sarà controfirmata dal responsabile/direttore (nel caso in cui tale rilevazione riguardi quest'ultimo sarà il Presidente del GAL a controfirmare).

4. Si ricorda che come stabilito dal Complemento di Programmazione (cfr. capitolo 3) i pagamenti in contanti possono essere sostenuti limitatamente alla sola

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it

14/10/03

D:\Documenti\Leader +\rendicontazioni GAL\documenti\raccomandazioni per verifica 20 10 03.doc



Regione del Veneto

giunta regionale

azione 1.5.b e in presenza di un regolamento di cassa economale.

5. Tutti i documenti certificativi della spesa sostenuta dai beneficiari finali (quindi anche dai GAL nelle azioni in cui gli stessi rivestono tale veste) devono riportare:

- Quietanza liberatoria del creditore (in merito alla quale sono state già inviate le opportune indicazioni con nota prot. n. 2559/40.02/A del 6.8.2003).
- Attestazione, mediante apposizione di timbro sull'originale del documento e sottoscrizione da parte del RAF oppure (per i Gal in cui non vi è il Raf) da parte del responsabile/ Direttore, che il documento medesimo rientra fra le spese ammissibili al Programma Regionale Leader +

Si ricorda infine che in occasione delle visite che AVEPA effettuerà prossimamente presso le sedi dei GAL/RAF (che verranno tra l'altro concordate con congruo anticipo) è necessaria la fattiva presenza dei Responsabili Amministrativi e Finanziari in grado di esibire la documentazione oggetto di verifica.

Eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle suddette verifiche verranno comunicate quanto prima.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Ferdinando Schiavon

IL FUNZIONARIO

Roberto Gennaro

IL DIRIGENTE
Roberto Gennaro

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it

14/10/03

D:\Documenti\Leader +\rendicontazioni GAL\documenti\raccomandazioni per verifica 20 10 03.doc

