

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2457 del 23 Agosto 2016

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2097 DEL 15 LUGLIO 2016

RICHIAMATO il decreto in oggetto, relativo alla **liquidazione del contributo relativo al I SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-27470-2016 del 20/05/2016** relativo alla concessione a favore della società **EDIL CAM – S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-37090-2015 del 21/07/2015.

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nella domanda di pagamento sopra richiamata, il Beneficiario non aveva comunicato una variazione di IBAN relativa al Fornitore GEOESTENSE S.R.L.;

Considerato che con prot. CR-41770-2016 del 29/07/2016, il tecnico incaricato dalla Edil Cam s.r.l. (Beneficiario), ha comunicato l'IBAN corretto del GEOESTENSE s.r.l., da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2097 del 15/07/2016, per la sola parte relativa all'IBAN del Fornitore GEOESTENSE s.r.l., fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

DECRETA

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2097 del 15/07/2016, relativamente all'IBAN del Fornitore GEOESTENSE s.r.l., che correttamente risulta essere **IT76C0303212900010000001552**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **EDIL CAM – S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Malaspina, n. 4, Codice Fiscale e Partita Iva 02455030367, avente come legale rappresentante il Sig. Marco Pincelli, Codice Fiscale PNCMRC65E15F2570, la somma complessiva pari a **€ 1.027.467,98** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-37090-2015;

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che la relativa spesa di **€ 1.027.467,98** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
5. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO SPA- SEDE DI MODENA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **EDIL CAM – S.R.L.** e al "**CREDITO EMILIANO SPA- SEDE DI MODENA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii..

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (I SAL)

EDIL CAM SRL

TIPO		ANAGRAFICA			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	MARCO PINCELLI	PNCMRC65E15F2570		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-37090-2015	21/07/2015	
SEDE LEGALE	VIA MALASPINA n.4	CAVEZZO	MO	DOMANDA PAGAMENTO I SAL	CR-27470-2016	20/05/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA MALASPINA n.4	CAVEZZO	MO				
CODICE FISCALE/P.IVA	02455030367			CUP	E43D12000950002		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-49164-2015	13/10/2015	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	F-41.20.00			AIA			
				DURC rilasciato il	04/07/2016	DURC-5099-2016 06/07/2016	
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-3369-2016	26/01/2016	
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA- SEDE DI MODENA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	13		
				IVA	IVA DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO/ UNICA SOL	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 1.491.375,31	€ 317.000,00		€ 1.027.467,98				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 1.491.375,31	€ 317.000,00	€ 0,00	€ 1.027.467,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.039.913,22	€ 1.027.467,98	€ 12.445,24	€ 0,00	€ 1.027.467,98	€ 1.027.467,98
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.039.913,22	€ 1.027.467,98	€ 12.445,24	€ 0,00	€ 1.027.467,98	€ 1.027.467,98

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
FATTURA n.132 DEL 13/06/2016GEOM. TENNERIELLO ENZO NUNZIO	€ 771,88	IMPORTI SOSPESI IN QUANTO RELATIVI ALLE R.A.; TALI IMPORTI VERRANNO RIAMMESSI NEL SAL A SALDO DIETRO PRESENTAZIONE QUIETANZA F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO
FATTURA n.15 DEL 13/06/2016POLISTUDIO- STUDIO TECNICO ASSOCIATO	€ 10.201,59	
FATTURA n.32 DEL 13/06/2016DOTT. ING. CLAUDIO BERSELLI	€ 399,64	
FATTURA n.152 DEL 10/06/2016STUDIO A+ TERMOTECNICI ASSOCIATI	€ 1.072,13	
TOTALE	€ 12.445,24	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 12.445,24	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-37090-2015
ID PAGAMENTO	0800000010000370902015
CODICE CUP	E43D12000950002
STRINGA MIP	//MIP/E43D12000950002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000370902015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
GEOESTENSE SRL	02991060365	02991060365	IT76C0303212900010000001552	€ 951.465,48	3B
GEOM. TENNERIELLO ENZO NUNZIO	TNNNNN68C24Z114L	02099280204	IT81M0103057790000010039511	€ 3.087,52	3A
POLISTUDIO- STUDIO TECNICO ASSOCIATO	02543500363	02543500363	IT19A0538766850000000894897	€ 42.846,67	3A
B.CUBE- SOCIETA' DI INGEGNERIA	05765920961	05765920961	IT35V0504801690000000002017	€ 23.833,27	3A
DOTT. ING. CLAUDIO BERSELLI	BRSCLD59H11F257G	01556110367	IT31R0538767012000000300470	€ 1.678,50	3A
STUDIO A+ TERMOTECNICI ASSOCIATI	03208460364	03208460364	IT81W0503466840000000032496	€ 4.556,54	3A
			TOTALE	€ 1.027.467,98	

NOTE
La presente liquidazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 14bis dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre del 2012 e ss.mm.ii.