

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. 2468 del 23 Agosto 2016

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2264 DEL 26 LUGLIO 2016

RICHIAMATO il decreto in oggetto, relativo alla liquidazione del contributo del **III SAL** per la **domanda di pagamento protocollo CR-5523-2016 del 08/02/2016** relativo alla concessione a favore della società **IMMOBILIARE SUSANNA S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-26248-2013 del 31/10/2013.

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 Mario Neri S.p.A.;

Considerato che con prot. CR-41909-2016 del 01/08/2016, il tecnico incaricato dalla immobiliare Susanna s.r.l. (Beneficiario), ha comunicato l'IBAN corretto del Fornitore Mario Neri S.p.A. da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2264 del 26/07/2016, per la sola parte relativa all'IBAN del Fornitore Mario neri S.p.A., 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. 2264 del 26/07/2016, relativamente all'IBAN del Fornitore Mario Neri S.p.A., che correttamente risulta essere **IT25Q0200812900000000556636**, 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 **IMMOBILIARE SUSANNA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Maranello (MO), in Via Zozi, n. 99/1, Codice Fiscale e Partita Iva 00129570362, la somma complessiva pari a **€ 771.134,75** (€ 293.865,78 relativo all'immobile 1 ed euro 477.268,97 relativo all'immobile 2), (di cui € 745.011,98 da erogare al prestatore di lavoro ed € 26.122,77 da erogare ai tecnici), relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-26248-2013;

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 **€ 771.134,75** 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 alla "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE DI MARANELLO (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente, 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 **IMMOBILIARE SUSANNA S.R.L.** e alla "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE DI MARANELLO (MO)**", 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 (III SAL)									
IMMOBILIARE SUSANNA SRL									
ANAGRAFICA									
TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	ALESSIO SCACCHETTI		SCLSS68M25F257S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-26248-2013	31/10/2013		
SEDE LEGALE	VIA ZOZI N.99/1		MARANELLO	MO	DECRETO DI CONCESSIONE	N. 468	26/03/2014		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA VENEZIA 12		FINALE EMILIA	MO	DECRETO DI CONCESSIONE (rideterminazione contributo)	N. 1817	01/07/2016		
CODICE FISCALE/P.IVA	00129570362				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-18833-2014	30/05/2014		
DELOCALIZZAZIONE	NO				DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-44399-2014	15/12/2014		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.11.00	(codice)	(codice)	(codice)	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-5523-2016	08/02/2016		
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT S.P.A. - FILIALE DI MARANELLO (MO)				CUP	E76G12001380002			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					TITOLO ABILITATIVO	CR-29798-2013	29/11/2013		
					TITOLO ABILITATIVO IN VARIANTE	CR-32972-2016	17/06/2016		
					DURC rilasciato il	06/05/2016	DURC-3531-2016	06/05/2016	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA			
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-24144-2016	05/05/2016		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0			
					IVA	IVA DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO/ UNICA SOL	ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 1.879.807,16			€ 196.868,03	€ 457.411,51	€ 771.134,75			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 1.879.807,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.868,03	€ 457.411,51	€ 771.134,75	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 863.704,56	€ 771.134,75	€ 92.569,81	€ 0,00	€ 771.134,75	€ 771.134,75			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 863.704,56	€ 771.134,75	€ 92.569,81	€ 0,00	€ 771.134,75	€ 771.134,75			
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°48 DEL 31/01/2016 MARIO NERI SPA	€ 56.997,58	IMPORTO SOSPESO PER LAVORAZIONI IN QUANTITA' ECCEDENTI RISPETTO AL CME APPROVATO. SARA' VALUTATO NEL SAL A SALDO IN CASO DI CAPIENZA NELLA MACROVOCE OPERE STRUTTURALI							
"Fattura n°4 DEL 01/02/2016 INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI FREGNI	€ 26.954,15	L' IMPORTO DI € 8.653,85 E' SOSPESO IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA R.A. CHE VERRA' EROGATA NEL SAL A SALDO PREVIO CONTROLLO DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO A MEZZO MOD.F24; L'IMPORTO DI € 18.300,30 E' SOSPESO IN QUANTO ECCEDENTI LE PERCENTUALI MASSIME AMMISSIBILI PER LA CATEGORIA "SPESE TECNICHE", COSI' COME ESPRESSO DALL'ART.4 comma 7 dell'Ord 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare viene ammesso, nell'ambito dei costi relativi alla direzione lavori, un importo corrispondente al presente stato di avanzamento lavori.							
"Fattura n°1/2016 DEL 01/02/2016 DOTT.ING. PAOLO FREGNI	€ 1.923,08	IMPORTO SOSPESO IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA R.A. CHE VERRA' EROGATA NEL SAL A SALDO PREVIO CONTROLLO DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO A MEZZO MOD.F24							
TOTALE	€ 85.874,81								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°2 DEL 31/01/2016 PAMPURI SRL DI MUCCI P.I. ACHILLE E TALAMI ING. ANDREA	€ 2.000,00	si segnala che i costi per progettazione e direzione lavori impianti sono stati erroneamente ammessi in fase istruttoria. Dal momento che l'Ordinanza n. 57 e s.m.i. prevede che tali costi siano riconosciuti solamente per interventi di demolizione e ricostruzione o adeguamento sismico al 100% del livello di sicurezza si provvede, in fase di erogazione, a considerare tali importi non ammissibili.							
Fattura n.°3 DEL 31/01/2016 PAMPURI SRL DI MUCCI P.I. ACHILLE E TALAMI ING. ANDREA	€ 1.545,00								
"Fattura n°2 DEL 15/01/2016 STUDIO TECNICO FERRONI P.I. DANIELE TERMOTECNICO	€ 3.150,00								
TOTALE	€ 6.695,00								
TOTALE GENERALE	€ 92.569,81								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	III SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-26248-2013 del 31/10/2013								
ID PAGAMENTO	080000030000262482013								
CODICE CUP	E76G12001380002								
STRINGA MIP	//MIP/E76G12001380002/NN/IBANccDEDICATO/080000030000262482013								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTO	CODICE NN			
MARIO NERI SPA	00178860367	00178860367	IT2500200812900000000556636		€ 745.011,98	3B			
INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI FREGNI	01731930358	01731930358	IT93P02086626000102379329		€ 18.045,85	3A			
DOTT.ING. PAOLO FREGNI	FRGPLA66D28F257P	02809010362	IT91F063856666010000000001		€ 8.076,92	3A			
TOTALE					€ 771.134,75				
DATI PER TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (art. 2 D.L. 74/12 - Art. 11 D. L. 74/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTO	CODICE NN			
(nome cognome / rag. Soc.)			IT.....						
(nome cognome / rag. Soc.)			IT.....						
(nome cognome / rag. Soc.)			IT.....						
TOTALE					€ 0,00				
NOTE: SI FA PRESENTE CHE PER LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE NOTA DI EROGAZIONE SI E' TENUTO CONTE DELLE VARIAZIONI DELLA DOMANDA CARICATE SULL'APPLICATIVO SFINGE IN DATA 04/03/2013 E 10/03/2016, Nonché della variazione comunicata dal tecnico in data 1/8/2016 in merito al diverso IBAN del Fornitore Mario Neri S.p.A.									