

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. 2685 del 2 Settembre 2016**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 1830 DEL 01/07/2016**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1830 del 1 luglio 2016, relativo al pagamento A SALDO per la domanda di pagamento protocollo CR-59204-2015 del 11/12/2015 relativo alla concessione a favore della società **F.LLI FERIOLI SRL**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-25451-2013 del 25/10/2013;

**CONSIDERATO** che in data 11/07/2016 il Beneficiario ha caricato sull'applicativo Sfinge, nella sezione Variazioni della Domanda il documento di "Asseverazione del Completamento delle procedure di riacquisto e/o riparazione dei Beni Strumentali";

**TENUTO CONTO** che, a pag. 2 del suddetto documento, si evince che il beneficiario ha interamente pagato la somma pari ad € 11.352,61, a favore Di COORD. INDUSTRIES 3 Srl, come da estratto conto e bonifico presentati;

**CONSIDERATO** che in data 30/08/2016 INVITALIA ha provveduto a caricare sul Sistema SFINGE la Nota di Erogazione modificata (prot. CR-45810-2016);

**RITENUTO** pertanto che l'importo da liquidare, bloccato dal Beneficiario presso la **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)"**, sia da erogare al solo Beneficiario.

**CONSIDERATO** quindi che tale pagamento non è stato ancora effettuato;

**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;

**RITENUTO** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1830 del 01/07/2016, per la sola parte relativa all'importo da liquidare, da riconoscere interamente al beneficiario, 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. 1830 del 05/07/2016, relativamente all'importo da riconoscere al Beneficiario, 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 Atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **F.LLI FERIOLI SRL**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Amalfi, n. 2/D, Codice Fiscale 00352940381 e

Partita Iva 00994230365, avente come legale rappresentante il Sig. Galliano Ferioli, Codice Fiscale FRLGLN46A01C469H

3. , la somma complessiva pari a **€ 13.583,67**, relativa alla liquidazione del **saldo** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-25451-2013;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 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.;
5. di dare atto che la relativa spesa di **€ 13.583,67** 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;
6. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari a € 19.975,10** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
7. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)**", 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;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **F.LLI FERIOLI SRL** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI FINALE EMILIA (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 - SALDO

F.LLI FERIOLI S.R.L.

## ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	GALLIANO FERIOLI		FRLGLN46101C469H	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-25451-2013	25/10/13
SEDE LEGALE	VIA AMALFI, 2/D		FINALE EMILIA MODENA	DOMANDA PAGAMENTO I SAL	CR-14778-2014	22/04/2014
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA AMALFI, 2/D		FINALE EMILIA MODENA	DOMANDA PAGAMENTO II SAL	CR-30718-2014	10/09/14
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA AMALFI, 2/D		FINALE EMILIA MODENA	DOMANDA PAGAMENTO A SALDO	CR-59204-2015	11/12/15
CODICE FISCALE/P.IVA	00352940381 / 00994230365			CUP		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	Non necessario	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C - 25.50.00	(codice)	(codice)	AIA		
				DURC rilasciato il	INP_3983259	DURC-6528-2016 08/08/2016
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-17787-2016	31/03/2016
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI FINALE EMILIA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	35	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	IVA ESCLUSA	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI								
BENI STRUMENTALI	€ 223.725,22			€ 86.959,05	€ 103.207,39		€ 13.583,67	€ 19.975,11
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 223.725,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 86.959,05</b>	<b>€ 103.207,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.583,67</b>	<b>€ 19.975,11</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI						
BENI STRUMENTALI	€ 4.306,00	€ 2.788,83	€ 1.517,17	€ 13.583,67		€ 13.583,67
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.306,00</b>	<b>€ 2.788,83</b>	<b>€ 1.517,17</b>	<b>€ 13.583,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.583,67</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
COSTI DEL PERSONALE - MONTAGGIO	€ 893,32	L'importo richiesto a contributo è superiore all'importo ammissibile, che è stato calcolato moltiplicando il costo orario con le ore lavorate dal personale impiegato. Il costo orario è stato ottenuto moltiplicando la retribuzione lorda x 1,65 (coefficiente che tiene conto degli altri costi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell'Impresa) diviso 168 ore standard mensili.
COSTI DEL PERSONALE - RIPARAZIONE	€ 623,85	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.517,17</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

## DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.517,17</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO		
ID RICHIESTA SFINGE	CR-25451-2013 DEL 25/10/2013		
ID PAGAMENTO	080XX0X00000XXX201X		
CODICE CUP	E76G12001320002		
STRINGA MIP	//MIP/CODICE CUP/3D/IBANccDEDICATO/ID PAGAMENTO		

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
F.LLI FERIOLI S.R.L.	00352940381	00994230365	IT28N053876675000000005943	€ 13.583,67	3D
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.583,67</b>	

NOTE: Nel presente saldo vengono riammesse le spese sospese nel precedente sal pari € 11.352,61. Inoltre si segnala che la presente nota sostituisce la precedente approvata con Decreto n. 1830 del 1/07/2016 in quanto l'importo richiesto era stato erroneamente ripartito tra beneficiario ed emittente fattura. Come riportato nella presente nota l'importo è erogabile al beneficiario.