

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. 2763 del 6 Settembre 2016**

**RETTIFICA del DECRETO n. 2452 del 23/08/2016**

**RICIAMATO** il decreto in oggetto, relativo alla liquidazione del contributo a SALDO per la domanda di pagamento protocollo CR-516-2016 del 09/01/2016 riferita alla concessione a favore della società MIRROR LEVIGATURE S.R.L., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-21877-2014 del 25/06/2014.

**CONSIDERATO** che il pagamento di tale decreto di liquidazione non è stato ancora effettuato poiché nell'Allegato Unico di cui al medesimo decreto, era erroneamente indicato un IBAN non corretto relativamente al fornitore "Impresa Martinelli Franco";

**TENUTO CONTO** che l'IBAN corretto del Fornitore "Impresa Martinelli Franco", da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo, risulta essere IT84E0623023400000043274931;

**RITENUTO** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2452 del 23/08/2016, per la sola parte relativa all'IBAN del Fornitore "Impresa Martinelli Franco", fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente gli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione protocollo CR-35390-2016 del 29/06/2016 predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di incaricare la "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE FERRARA SPADARI**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 94.354,27** (di cui € 7.050,51 da erogare al beneficiario, € 74.706,53 da erogare al prestatore di lavoro ed € 12.597,23 da erogare ai diversi progettisti), relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile in locazione, 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;

#### **DECRETA**

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2452 del 23/08/2016, relativamente all'IBAN del fornitore "Impresa Martinelli Franco", che correttamente risulta essere **IT84E0623023400000043274931**, 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 **MIRROR LEVIGATURE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), in Via delle Regioni, n. 12, Frazione Volania, Codice Fiscale e Partita Iva 01526300387, la somma complessiva pari a € **94.354,27** (di cui € 7.050,51 da erogare al beneficiario, € 74.706,53 da erogare al prestatore di lavoro ed € 12.597,23 da erogare ai diversi progettisti), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-21877-2014;
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 € **94.354,27** 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 atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari a € 7.325,23** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
6. di dare mandato alla "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE FERRARA SPADARI**", 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;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MIRROR LEVIGATURE S.R.L.** e alla "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE FERRARA SPADARI**", 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									
MIRROR LEVIGATURE S.R.L.									
ANAGRAFICA									
TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	Nordì Tiziano		NRDTZN70R06C912M		RICHIESTA DI CONTRIBUTO CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE I SAL		CR-21877-2014		25/06/2014
SEDE LEGALE	Via Delle Regioni 12 - Frazione Volania		Comacchio FE		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE I SAL		N. 1928		14/10/2014
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via del Fantino 1		Sant'Agostino FE		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-5391-2015		10/02/2015
CODICE FISCALE/P.IVA	01526300387/01526300387				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-516-2016		09/01/2016
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP		E23D12000640002		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-23.31.00	(codice)	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO		CR-34042-2014		07/10/2014
					CCEA		CR-32779-2016		16/06/2016
					DURC rilasciato il 11/07/2016		DURC-5321-2016		12/07/2016
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		NON NECESSARIA		
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-32476-2016		15/06/2016
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA FILIALE FERRARA SPADARI				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		28		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	IVA DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (seguente)	ACCONTO/I SAL	II SAL	CONTRIBUTO EROGATO III SAL	SALDO/ UNICA SOL	ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 677.863,44	€ 246.555,17		€ 372.085,31	€ 204.098,63		€ 94.354,27	€ 7.325,23	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 677.863,44	€ 246.555,17	€ 0,00	€ 372.085,31	€ 204.098,63	€ 0,00	€ 94.354,27	€ 7.325,23	
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	€ 146.895,97	€ 146.895,97	€ 246.555,17	€ 7.050,51	€ 87.303,76	€ 94.354,27			
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00			
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00			
TOTALE	€ 146.895,97	€ 146.895,97	€ 246.555,17	€ 7.050,51	€ 87.303,76	€ 94.354,27			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO		MOTIVAZIONE						
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO		MOTIVAZIONE						
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO		MOTIVAZIONE						
Fattura n° 203 del 15/05/2015 Impresa Martinelli Franco	€ 118.621,34		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 07/2015 del 16/07/2015 Ing. Eugenio Artoli	€ 10.000,00		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n°16 del 07/10/2015 Geom. Gionata Silvagni	€ 2.511,62		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 50 del 07/10/2015 del Ing. Giorgio Vedrani	€ 2.236,95		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 11/2015 del 05/10/2015 Ing. Eugenio Artoli	€ 4.736,64		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 54 del 14/10/2015 TESILA s.r.l.	€ 3.555,43		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 35 del 03/02/2015 Impresa Martinelli Franco	€ 8.341,08		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 36 del 03/02/2015 Impresa Martinelli Franco	€ 89.111,96		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n°03 15 del 02/02/2015 Ing. Eugenio Artoli	€ 1.040,15		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n°163 del 31/08/2012 Tromba Maurizio snc	€ 3.200,00		La spesa risulta ammessa, in quanto è stata riscontrata l'iscrizione alla Prefettura di Verona del fornitore, ma il contributo non è erogabile, in quanto sostenuto dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 06 del 06/06/2014 Geom. Gionata Silvagni	€ 1.000,00		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
Fattura n° 11 del 19/06/2014 Ing. Eugenio Artoli	€ 2.200,00		La spesa risulta ammessa ma il contributo non è erogabile, in quanto afferente alla spesa sostenuta dal beneficiario a fronte dell'indennizzo assicurativo percepito.						
TOTALE	€ 246.555,17								
TOTALE GENERALE	€ 246.555,17								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-21877-2014 del 25/06/2014								
ID PAGAMENTO	0800000050000218772014								
CODICE CUP	E23D12000640002								
STRINGA MIP	//MIP/E23D12000640002/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000218772014								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN	
Mirror Levigature s.r.l.	01526300387	01526300387	IT23T0200813030000000917436				7050,51	3D	
Impresa Martinelli Franco	03991470372	01532180385	IT84E0623023400000043274931				74706,53	3B	
Ing. Eugenio Artoli	RTLGN71P15D548F	01640800387	IT75L0615513016000000002244				5671,58	3A	
Ing. Giorgio Vedrani	VDRGRG72B04C980X	01539190387	IT02B0638513009615318371382				416,45	3A	
Geom. Gionata Silvagni	SLVGNT67519H199P	01683500381	IT16G0564067200000000001865				1145,23	3A	
TESILA S.r.l.	01665570386	01665570386	IT78T0850923500017009405144				1145,83	3A	
SILGEO S.A.S di Mariantonietta Sileo & C.	01353780388	01353780388	IT08W0615513013000000000512				4218,14	3A	
TOTALE							€ 94.354,27		
NOTE Il contributo non erogabile pari ad € 246.555,17, pari all'importo dell'indennizzo assicurativo previsto dal Decreto di Concessione N° 1928 - DEL 14/10/2014, afferisce alla spesa complessivamente ammessa nei vari SAL e SALDO ed è stato così ripartito nei vari SAL: I SAL € 6.400,00; II SAL € 98.493,19; SALDO € 141.661,98.									