

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. 2874 del 16 Settembre 2016

RETTIFICA DEL decreto N. 2656 del 30 agosto 2016

Richiamato il Decreto in oggetto, relativo alla liquidazione del contributo a SALDO per la domanda di pagamento protocollo CR-13196-2016 del 14/03/2016 riferita alla concessione a favore della società CORGHI S.P.A., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-7393-2013 del 08/04/2013:

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 l'IBAN non corretto dello stesso beneficiario "CORGHI S.P.A." ;

Tenuto conto che l'IBAN corretto del beneficiario "CORGHI S.P.A", da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, **risulta essere IT74K0303266320010000008752;**

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2656 del 30/08/2016, per la sola parte relativa all'IBAN del beneficiario "CORGHI S.P.A.", 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 nelle note di erogazione protocollo Prot. CR-42578-2016 e Prot. CR-42580-2016 del 03/08/2016 predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare la "CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI REGGIO EMILIA VIA CECATI (RE)", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € 697.640,29, relativo al pagamento del SALDO per gli interventi sugli immobili 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;

Verificata la copertura finanziaria della spesa di € 5.593,23 prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata dalle risorse di cui all'art.2 del D.L. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, nell'ambito dell'importo di 200 milioni autorizzato con ordinanza n. 42/2013, in relazione all'intervento sulle scorte a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato della sezione di Bologna, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699 a favore del Commissario delegato – "COM DEL DL74-12 DPCM 25-08-14";

Ritenuto di incaricare per il pagamento di **€ 5.593,23** (da erogare al beneficiario) relativi agli interventi sulle scorte, **L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE** per gli adempimenti di competenza;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 2656 del 30/08/2016, relativamente all'IBAN del beneficiario **CORGHI S.P.A.**, che correttamente risulta essere **IT74K0303266320010000008752**, 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 **CORGHI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Correggio (RE), in Via Carpi ex Strada Statale.468 n. 9 Codice Fiscale 06260730012 e Partita Iva 01700320359 avente come legale rappresentante la Sig.ra Cinzia Corghi Codice Fiscale CRGCNZ60M46D037E, la somma complessiva pari a € 697.640,29 per gli immobili da erogare al beneficiario relativa alla liquidazione del SALDO per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-7393-2013;
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. 57/2012 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 **€ 697.640,29** 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 **€ 171.185,01** 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 **"CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI REGGIO EMILIA VIA CECATI (RE)"** 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. di dare atto che la copertura dell'importo di **€ 5.593,23** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 2 del D.L. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, nell'ambito dell'importo di 200 milioni autorizzato con ordinanza n. 42/2013, in relazione agli interventi sulle scorte a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
8. di liquidare l'importo di **€ 5.593,23** (da erogare al beneficiario) sulla contabilità speciale 5699 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato – "COM DEL DL 74-12 DPCM 25-08-14";

9. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **CORGHI S.P.A.** e alla **“CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI REGGIO EMILIA VIA CECATI (RE)”** 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
irmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

CORGI SPA

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	Cinzia Corghi		CRGCNZ60M46D037E		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		
SEDE LEGALE	VIA CARPI ex S.S. 468 n. 9		CORREGGIO		DOMANDA PAGAMENTO I SAL		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Carpi ex SS 468 n. 9 Via Modena n. 34 - 28 a/b/c		CORREGGIO		DOMANDA PAGAMENTO II SAL		
CODICE FISCALE/P.IVA	C.F.:06260730012 / P.IVA:01700320359				SALDO		
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C.28.99.93		(codice)		TITOLO ABILITATIVO		
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA-REGGIO EMILIA VIA CECATI (RE)				CECA		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					DURC rilasciato il		
					23/07/2016		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		
					908		
					IVA		
					IVA DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				ACCONTO/I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 2.483.435,78		€ 2.326.854,42	€ 694.849,94	€ 763.179,18		€ 697.640,29	€ 171.185,01
BENI STRUMENTALI								
SCORE	€ 4.661,02		€ 5.593,23	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.593,23	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 2.488.096,80	€ 0,00	€ 2.332.447,65	€ 694.849,94	€ 763.179,18	€ 0,00	€ 703.233,52	€ 171.185,01

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
BENI STRUMENTALI						
SCORE	€ 15.360,91	€ 11.652,56	€ 5.106,66	€ 5.593,23	€ 5.593,23	
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 923.051,31	€ 697.342,09	€ 344.068,08	€ 703.233,52	€ 0,00	€ 703.233,52

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°18/2016 DEL 12/02/2016 COESA SRL IMMOBILE 1	€ 40.378,32	Importo non è ammesso in quanto considerato non ammissibile in fase di istruttoria pari € 40.378,32 ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57 del 30/11/2012. L'importo è costituito dalle seguenti voci: - A03.009 pari a € 14.335,16; - A17.005.a pari a € 2.712,68; - B01068.a pari a € 1.160,80; - F01.095.a pari a € 7.189,22; - F01.095.c pari a € 2.763,68; - F01.099.a pari a € 2.511,76; - M01.001 pari a € 7.619,42; - NP.014 pari a € 2.085,60.
Fattura n°19/2016 DEL 12/02/2016 COESA SRL IMMOBILE 1	€ 5.183,99	Trattasi di Ritenuta a Garanzia: importo non è ammissibile per un importo superiore al consuntivato. L'importo è stato ricalcolato sull'importo effettivamente rendicontato.
CIRCO INTERNAZIONALE TRIBERTIS SRL	€ 8.300,00	Importo non ammesso riferito alle fatture n.74 del 23/12/2012 e n.68 del 30/11/2012 di Circo Internazionale Tribertis SRL (noleggio tensostruttura) rendicontate, ammesse ed erogate erroneamente nel 1° Sal; tale importo non è ammesso in quanto trattasi di lavorazione non direttamente riconducibile alla sezione immobili.
Fattura n°144/F DEL 31/01/2015 SIL ENGINEERING SRL IMMOBILE 1	€ 2.600,00	
Fattura n°364/F DEL 31/03/2015 - SIL ENGINEERING SRL IMMOBILE 1	€ 1.622,40	
Fattura n°884/F DEL 30/06/2016 SIL ENGINEERING SRL IMMOBILE 1	€ 1.456,00	
Fattura n°883/F DEL 30/06/2015 SIL ENGINEERING SRL IMMOBILE 1	€ 1.622,40	Importi non ammessi in quanto eccedono la quota massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce Spese Tecniche dell'Immobilie n. 1
Fattura n°3/2016 DEL 11/02/2016 DOTT. ING. FABRIZIO CATELLI IMMOBILE 1	€ 3.120,00	
Fattura n°02/2016 DEL 09/02/2016 SEVERI ARCHITETTI ASSOCIATI IMMOBILE 1	€ 6.240,00	
Fattura n°01/16 DEL 08/02/2016 ERRECI INGEGNERI ASSOCIATI IMMOBILE 1	€ 44.928,00	
MACROVOCE SPESE TECNICHE IMMOBILE 1	€ 8.031,87	Importo non ammesso in quanto ricalcolato ex art.4 c.7 ord.57/2012 ss.mm.ii.
MACROVOCE SPESE TECNICHE IMMOBILE 1	€ 13.703,29	Importo non ammesso in quanto eccede la quota massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce di riferimento.
Fattura n°79 DEL 30/10/2014 COESA SRL IMMOBILE 2	€ 24.326,30	L'importo non ammesso è costituito dalle seguenti voci: - un importo pari a € 23.283,12 non è ammesso in quanto già rendicontato ed erogato al 2° SAL - un importo pari a € 1.043,18 relativa alla voce A08.019 in quanto considerato non ammissibile in fase di istruttoria ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57 del 30/11/2012.
Fattura n°789 DEL 29/11/2014 STRUTTURA SYSTEM SRL IMMOBILE 2	€ 23.584,00	Importi non ammessi in quanto considerati non ammissibili in fase di istruttoria ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57 del 30/11/2012. L'importo è pari a € 67.727,18, costituito dalla seguente voce: - A17.005.a pari a € 60.812,63; - A17.053 pari a € 6.914,56.
Fattura n°188 DEL 31/03/2015 STRUTTURA SYSTEM SRL IMMOBILE 2	€ 1.722,20	
Fattura n°189 DEL 31/03/2015 STRUTTURA SYSTEM SRL IMMOBILE 2	€ 42.416,00	
Fattura n°22/2016 DEL 12/02/2016 COESA SRL IMMOBILE 2	€ 5.308,80	Importo non ammesso in quanto considerato non ammissibile in fase di istruttoria ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57 del 30/11/2012. L'importo è pari a € 5.308,80 riferita alla voce NP.014.
Fattura n°23/2016 DEL 12/02/2016 COESA SRL IMMOBILE 2	€ 5,68	Trattasi di Ritenuta a Garanzia: Importo non è ammissibile per un importo superiore al consuntivato. L'importo è stato ricalcolato sull'importo effettivamente rendicontato.
Fattura n°8/2016 DEL 11/02/2016 DOTT. ING. FABRIZIO CATELLI IMMOBILE 2	€ 1.040,00	
Fattura n°4 DEL 09/02/2014 SEVERI ARCHITETTI ASSOCIATI IMMOBILE 2	€ 6.240,00	Importi non ammessi in quanto eccedono la spesa massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce Spese Tecniche.
Fattura n°02/16 DEL 08/02/2016 INGEGNERI ASSOCIATI IMMOBILE 2	€ 14.976,00	
MACROVOCE SPESE TECNICHE IMMOBILE 2	€ 11.782,94	Importo non ammesso in quanto eccede la spesa massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce spese tecniche immobile 2, l'importo è stato erroneamente ammesso ed erogato nel 2° sal
MACROVOCE SPESE TECNICHE IMMOBILE 2	€ 12.064,00	Importo non ammesso in quanto eccede la quota massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce di riferimento.
MACROVOCE SPESE TECNICHE IMMOBILE 2	€ 2.287,40	Importo non ammesso in quanto ricalcolato ex art.4 c.7 ord.57/2012 ss.mm.ii.
Fattura n°32/2014 DEL 06/5/2014 COESA SRL IMMOBILE 3	€ 56.016,81	Importo non ammesso in quanto considerato non ammissibile in fase di istruttoria pari € 56.016,81 ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57 del 30/11/2012. L'importo è costituito dalle seguenti voci: - B01.085 pari a € 5.964,66; - NP.010 pari a € 5.305,87; - NP.012 pari a € 4.466,98; - A17.005.a pari a € 32.878,01; - A07070.h pari a € 7.401,29.
MACROVOCE LAVORAZIONE PRODOTTI FINI E SEMILAVORATI SEZIONE SCORTE	€ 3.100,72	Importo non ammesso in quanto eccede la quota massima stabilita da istruttoria di variante per la macrovoce di riferimento.
*Fattura n°1085/2013 DEL 15/04/2013 WARRANT GROUP SRL SEZIONE SCORTE	€ 607,63	Importo non ammesso in quanto la fattura è stata rendicontata ed ammessa nel 1° Sal nella macrovoce Spese Tecniche Immobili n. 1
TOTALE	€ 342.669,77	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
SEZIONE SCORTE	€ 1.398,31	Importo non erogabile in quanto il contributo concesso risulta essere pari al 60% del danno ammesso (il contributo massimo erogabile è stato calcolato sul danno che risulta essere inferiore al costo dell'intervento).
TOTALE	€ 1.398,31	
TOTALE GENERALE	€ 344.068,08	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO		SALDO	
NUMERO PAGAMENTO		CR-7393-2013 DEL 08/04/2013	
ID RICHIESTA SFINGE		08000005000073932013	
ID PAGAMENTO		E46G12000500002	
CODICE CUP		//MIP/E46G12000500002/3D/IBANccDEDICATO/08000005000073932013	
STRINGA MIP			

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CORGI SPA	06260730012	01700320359	IT74K030266320010000008752	€ 697.640,29	3D
TOTALE				€ 697.640,29	

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
CORGI SPA	06260730012	01700320359	IT74K030266320010000008752	€ 5.593,23	3D
TOTALE				€ 5.593,23	