

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. 3026 del 23 Settembre 2016

Rettifica del Decreto n. 2105 del 15 Luglio 2016

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2105 del 15/07/2016, relativo alla liquidazione del I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR/24716/2016 del 06/05/2016 di cui alla concessione a favore di **Oddolini Germano impresa individuale**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR/8496/2015 del 28/02/2015, per un importo del I SAL pari ad € 255.120,84.

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 Unico prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nella nota di erogazione protocollo CR 48002-2016 del 09/09/2016, per mero errore di arrotondamento automatico, è stato indicato un importo da liquidare al fornitore Ing. Antonio Farolfi, pari a € 3.239,58;

Considerato che l'importo corretto da liquidare al fornitore Ing. Antonio Farolfi, risulta essere pari a € 3.239,59;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2105 del 15/07/2016, per la sola parte relativa all'importo da liquidare all'intestatario Ing. Antonio Farolfi, 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. 2105 del 15/07/2016, relativamente all'importo di pagamento dell'intestatario Ing. Antonio Farolfi che correttamente risulta essere **€ 3.239,59**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 2105 del 15/07/2016, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato alla "**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Filiale di Mirandola (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di modificare l'importo di pagamento dell'intestatario Ing. Antonio Farolfi relativo alla liquidazione in oggetto;

4. di dare mandato all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la "BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Filiale di Mirandola (MO)", di erogare l'importo di € 255.120,84 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 al presente atto;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Oddolini Germano impresa individuale** e all'istituto di credito "BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Filiale di Mirandola (MO)", da questi prescelto, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e s.m.i., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1° SAL									
ODDOLINI GERMANO IMPRESA INDIVIDUALE									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE	Oddolini Germano		DDLGMN42B12F087V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-8496-2015	28/02/2015	
SEDE LEGALE	Viale Gramsci, n.453		Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CR-24716-2016	06/05/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Viale Gramsci, n.453		Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE/P.IVA	DDLGMN42B12F087V/00764000360				CUP		E82F15000440001		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-37762-2015	24/07/2015	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.24.00				AIA				
					DURC rilasciato il		11/07/2016	DURC-5273-2016	11/07/2016
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)		"	"	
BANCA CONVENZIONATA	BANCO POPOLARE - filiale di Mirandola				ANTIMAFIA (certificato)		CR-24225-2016	05/05/2016	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0		
					IVA	IVA NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL		
IMMOBILI	€ 423.366,11	€ 0,00		€ 255.120,84					
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 423.366,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.120,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 273.567,97	€ 273.567,97	€ 18.447,13	€ 0,00	€ 255.120,84	€ 255.120,84			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 273.567,97	€ 273.567,97	€ 18.447,13	€ 0,00	€ 255.120,84	€ 255.120,84			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO		MOTIVAZIONE						
	TOTALE	€ 0,00							

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°48/2016 del 23/03/2016 emessa dal fornitore Cappellari S.r.l.	€ 12.669,29	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 12.669,29 di cui: - € 1.744,03 per per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: B01001b, A03017a, 14.1.14, 13.3.A.6C); - € 3.599,61 per per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce: A03020c). Sulla base della documentazione fotografica allegata, la presente lavorazione non è comunque corrispondente a quanto previsto dalla voce di prezzario di riferimento; - € 7.325,65 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°48/2016 del 23/03/2016 emessa dal fornitore Cappellari S.r.l.	€ 43,75	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 43,75 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°48/2016 del 23/03/2016 emessa dal fornitore Cappellari S.r.l.	€ 137,22	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 137,22 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°09/2016 del 16/05/2016 emessa dal fornitore P. I. Tagliazucchi Davide	€ 52,65	La fattura è in sostituzione della nota proforma allegata alla domanda di pagamento, come dichiarato in D.S.A.N. del 16/05/2016. Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 52,65 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°07/2016 del 18/05/2016 emessa dal fornitore Studio Architetti Gatti Laura & Vacchi Andrea Associati	€ 94,43	La fattura è in sostituzione della nota proforma n.1 allegata alla domanda di pagamento, come dichiarato in D.S.A.N. del 18/05/2016. Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 94,43 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°09/2016 del 18/04/2016 emessa dal fornitore Geol. Carlo Mondani	€ 1.087,19	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 1.087,19 di cui: - € 987,48 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% - 1,2% - 1% - 0,6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo; - € 99,71 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°08/2016 del 18/05/2016 emessa dal fornitore Studio Architetti Gatti Laura & Vacchi Andrea Associati	€ 3.403,07	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.403,07, di cui: - € 2.789,47 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. - € 613,60 per sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°32/2016 del 04/05/2016 emessa dal fornitore Ing. Antonio Farolfi	€ 504,47	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 504,47, di cui: - € 413,51 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. - € 90,96 per sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°31/2016 del 04/05/2016 emessa dal fornitore Ing. Antonio Farolfi	€ 93,95	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 93,95, di cui: - € 77,01 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. - € 16,94 per sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
Fattura n°53/2016 del 28/04/2016 emessa dal fornitore Ing. Ermanno Papazzoni	€ 361,11	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 361,11, di cui: - € 175,14 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. - € 22,51 per sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione. - € 163,46 in attesa di acquisire evidenza documentale del versamento della ritenuta di acconto.
TOTALE	€ 18.447,13	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 18.447,13	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-8496-2015
ID PAGAMENTO	08000001000084962015
CODICE CUP	E82F15000440001
STRINGA MIP	//MIP/E82F15000440001/NN/IBANccDEDICATO/08000001000084962015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Cappellari S.r.l.	00150670206	00150670206	IT89E0103057790000007942912	€ 225.373,67	00
Studio Architetti Gatti Laura & Vacchi Andrea Associati	03245250364	03245250364	IT34G050346685000000009283	€ 21.257,58	18
P.I. Tagliazucchi Davide	TGLDVB83506F240A	03114690369	IT36O0503466980000000012150	€ 1.580,63	18
Ing. Antonio Farolfi	FRLNTN50A06D704C	03912280405	IT14T0601013222100000002033	€ 3.239,59	18
Ing. Ermanno Papazzoni	PPZRNN65L27F240T	02523090369	IT02F0565266980000000109298	€ 675,89	18
Geol. Carlo Mondani	MNDCRL61A02A959Y	00764000360	IT08W0538766660000000920826	€ 2.993,48	18
TOTALE				€ 255.120,84	

NOTE: