

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. 3402 del 25 Ottobre 2016

RETTIFICA del DECRETO n. 3024 del 23/09/2016

RICHIAMATO il decreto in oggetto, relativo alla liquidazione dell'ANTICIPO per la domanda di pagamento protocollo CR-43093-2016 del 05/08/2016 riferita alla concessione a favore della società ROSSI & ROSSI DI ROSSI GILBERTO & C. S.A.S., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-58216-2015 del 04/12/2015.

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 "Red Iron S.r.l.";

TENUTO CONTO che l'IBAN corretto del Fornitore "Red Iron S.r.l.", da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo, risulta essere IT87W0611566670000000000974;

RITENUTO pertanto di dover rettificare il Decreto n. 3024 del 23/09/2016, per la sola parte relativa all'IBAN del fornitore "Red Iron S.r.l.", 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-53748-2016** del **10/10/2016** predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CAMPOGALLIANO**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 116.799,83** (di cui € 32.719,39 per l'immobile 1, € 47.815,51 per l'immobile 2, € 36.264,93 per l'immobile 3) da erogare al fornitore, relativo al pagamento dell'**ANTICIPO** per gli interventi sugli immobili di proprietà, 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. 3024 del 23/09/2016, relativamente all'IBAN del fornitore "Red Iron S.r.l.", che correttamente risulta essere **IT87W0611566670000000000974**, 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 del fornitore della società **ROSSI & ROSSI DI ROSSI GILBERTO & C. S.A.S.**, con sede legale nel Comune di Campogalliano (MO), in Via Ponte Alto n. 3, Partita Iva e Codice Fiscale 00155750367, avente come legale rappresentante il Sig. Gilberto Rossi, C.F. RSSGBR41T19F257J, la somma complessiva pari a € **116.799,83** (di cui € 32.719,39 per l'immobile 1, € 47.815,51 per l'immobile 2, € 36.264,93 per l'immobile 3), relativa alla liquidazione dell'**ANTICIPO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-58216-2015**;
3. 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.;
4. di dare atto che la relativa spesa di € **116.799,83** 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 "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CAMPOGALLIANO**", 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;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **ROSSI & ROSSI DI ROSSI GILBERTO & C. S.A.S.** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CAMPOGALLIANO**", 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 (Acconto) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--|
| ROSSI&ROSSI DI ROSSI GILBERTO&C.-S.A.S. | | | | | | | | | |
| ANAGRAFICA | | | | | | | | | |
| TIPO | impresa | | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | | | | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | GILBERTO ROSSI | | RSSGBR41T19F257J | | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | | CR-58216-2015 | 04/12/2015 | |
| | | | | | DECRETO DI CONCESSIONE | | N. 1593 | 31/05/2016 | |
| SEDE LEGALE | VIA PONTE ALTO N. 3 | | CAMPOGALLIANO | MO | DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO | | CR-43093-2016 | 05/08/2016 | |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | VIA PONTE ALTO N. 3 | | CAMPOGALLIANO | MO | | | | | |
| CODICE FISCALE/P.IVA | 00155750367 | | | | CUP | | E73G12000350002 | | |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | | TITOLO ABILITATIVO | | CR-54479-2015 | 13/11/2015 | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | L-68.20.01 | (codice) | (codice) | (codice) | AIA | | NON NECESSARIA | | |
| | | | | | DURC rilasciato il | | NON NECESSARIO | | |
| | | | | | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio) | | NON NECESSARIA | | |
| | | | | | ANTIMAFIA (richiesta) | | CR-47156-2015 | 29/09/2015 | |
| BANCA CONVENZIONATA | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (FILIALE DI CAMPOGALLIANO) | | | | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA | | 0 | | |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA | | | | | IVA | IVA DETRAIBILE | | | |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTRIBUTO CONCESSO | QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento) | CONTRIBUTO EROGATO | | | | ECONOMIE | |
| | | | | ACCONTO | II SAL | III SAL | SALDO/UNICA SOL | | |
| IMMOBILI | € 583.999,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.799,83 | | | | | |
| BENI STRUMENTALI | | | | | | | | | |
| SCORTE | | | | | | | | | |
| DELOCALIZZAZIONE | | | | | | | | | |
| PRODOTTI DOP/IGP | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 583.999,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.799,83 | € 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 | € 116.799,83 | € 116.799,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.799,83 | € 116.799,83 | | | |
| BENI STRUMENTALI | | | € 0,00 | | | € 0,00 | | | |
| SCORTE | | | € 0,00 | | | € 0,00 | | | |
| DELOCALIZZAZIONE | | | € 0,00 | | | € 0,00 | | | |
| PRODOTTI DOP/IGP | | | € 0,00 | | | € 0,00 | | | |
| TOTALE | € 116.799,83 | € 116.799,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.799,83 | € 116.799,83 | | | |
| 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'ammesso; eccedenza 85%....) | | | | | | | | | |
| FATTURA | IMPORTO | MOTIVAZIONE | | | | | | | |
| "Fattura n°...del (data) fornitore | | | | | | | | | |
| "Fattura n°...del (data) fornitore | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 0,00 | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | € 0,00 | | | | | | | | |
| RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| NUMERO PAGAMENTO | Acconto | | | | | | | | |
| ID RICHIESTA SFINGE | CR-58216-2015 del 04/12/2015 | | | | | | | | |
| ID PAGAMENTO | 08000000A0000582162015 | | | | | | | | |
| CODICE CUP | E73G12000350002 | | | | | | | | |
| STRINGA MIP | //MIP/E73G12000350002/3B/IBANccDEDICATO/08000000A0000582162015 | | | | | | | | |
| DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12) | | | | | | | | | |
| INTESTATARIO CONTO CORRENTE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | IBAN | | | | IMPORTO | CODICE NN | |
| RED IRON SRL | 03467270363 | 03467270363 | IT87W061156667000000000974 | | | | € 116.799,83 | 3B | |
| | | | TOTALE | | | | € 116.799,83 | | |
| NOTE | | | | | | | | | |
| Trattasi di richiesta di anticipo a favore dell'impresa affidataria, ai sensi dell' art. 14 comma 3 dell'Ordinanza 57/2012 s.m.i. | | | | | | | | | |