

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. 4273 del 16 Dicembre 2016

Rettifica del decreto di liquidazione n. 3179 del 3 ottobre 2016 e contestuale rettifica del decreto di concessione n. 1067 del 06 aprile 2016.

Richiamati i Decreti in oggetto, relativi alla concessione ed alla liquidazione del primo stato di avanzamento lavori per la domanda di pagamento protocollo CR-39796-2016 del 21/07/2016 riferita alla concessione a favore della società **I.S.A.L. SRL**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-18630-2015 del 27/04/2015.

Considerato che il pagamento del decreto di liquidazione n. 3179 del 3 ottobre 2016 non è stato ancora effettuato poiché il beneficiario ha comunicato, in data 16 novembre 2016, la modifica dell'istituto di credito convenzionato per l'erogazione del contributo indicando **UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)** in sostituzione della **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**.

Tenuto conto che l'istituto di credito da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, risulta essere **UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)**.

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare parzialmente il Decreto di concessione, n. 1067 del 06/04/2016, ed il decreto di liquidazione, n. 3179 del 03/10/2016, relativo al I SAL per la sola parte relativa alla banca convenzionata, fermo restando il contenuto dei decreti medesimi relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata.

Ritenuto di incaricare "**UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente, di liquidare l'importo di **€ 94.108,31** (da erogare al beneficiario), relativo al pagamento del I SAL 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).

DECRETA

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 1067 del 06/04/2016 ed il decreto di liquidazione n. 3179 del 03/10/2016, relativo al I SAL, per la sola parte relativa alla banca convenzionata, che correttamente risulta essere **UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)**, 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 **I.S.A.L. SRL** con sede legale nel Comune di Correggio (RE), in Via Modena n. 42/B, Frazione di San Biagio Codice Fiscale e Partita Iva 00265160358, avente come legale rappresentante il Sig. Giuseppe Del Duca, Codice Fiscale DLDGPP71A10I158Y la somma complessiva pari a **€ 94.108,31** (da erogare al beneficiario) relativa alla liquidazione del I SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-18630-2015;

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 **€ 94.108,31** 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 "**UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **I.S.A.L. SRL** ed alla "**UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (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 (I SAL)

I.S.A.L. SRL

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	GIUSEPPE DEL DUCA		DLGPP71A10I158Y		RICHIESTA DI CONTRIBUTO DOMANDA PAGAMENTO I SAL		CR-18630-2015	27/04/2015	
SEDE LEGALE	MODENA 42/B		CORREGGIO RE		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CR-39796-2016	21/07/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	MODENA 42/B		CORREGGIO RE		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE/P.IVA	00265160358				CUP		E43D12000840002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-33531-2015 e CR-44803-2015	03/07/2015 e 11/09/2015	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-27.90.09	(codice)	(codice)	(codice)	AIA	DURC rilasciato il	06/12/2016	DURC-11226-2016	06/12/2016
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)				
				ANTIMAFIA (certificato)		CR-31623-2016		10/06/2016	
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT S.P.A.- FILIALE DI EMILIA OVEST (MO)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		65		
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/I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 640.983,02	€ 23.700,00		€ 94.108,31				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 640.983,02	€ 23.700,00	€ 0,00	€ 94.108,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	118,097,96	€ 94.108,31	€ 23.989,65	€ 94.108,31	€ 0,00	€ 94.108,31

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMM.1 Fattura n° 1/2013 del 22/01/2013 di Medici Edilizia IMM.1 Fattura n° 329/2012 del 29/09/2012 di CMC Srl IMM.1 Fattura n° 7390/2012 del 23/07/2012 di Siderurgica Gabrielli Spa IMM.1 Fattura n° 7711/2012 del 31/07/2012 di Siderurgica Gabrielli Spa IMM.1 Fattura n° 149/2012 del 31/10/2012 di F.Iii Carmagnoli Snc IMM.1 Fattura n° 151/2012 del 31/10/2012 di F.Iii Carmagnoli Snc IMM.1 Fattura n° 170/2012 del 19/12/2012 di F.Iii Carmagnoli Snc IMM.1 Fattura n° 28211/2012 del 30/09/2012 di Franzini Annibale Spa IMM.1 Fattura n° 31824/2012 del 31/10/2012 di Franzini Annibale Spa IMM.1 Fattura n° 1226/2012 del 31/05/2012 di Metaltranciati Srl IMM.1 Fattura n° 8797/2012 del 19/09/2012 di Acciai Vender IMM.1 Fattura n° 1836/A/2012 del 31/10/2012 di Elleffe Snc	€ 11.309,50	Viene sospeso l'importo pari ad € 11.309,50 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Carpenteria metallica (cod. A17005.b). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce Opere Edili.
IMM.1 Fattura n° 777 del 30/09/2012 di NEW ZINCOMATIC S.R.L. IMM.1 Fattura n° 886 del 30/09/2012 di NEW ZINCOMATIC S.R.L. IMM.1 Fattura n° 946 del 30/09/2012 di NEW ZINCOMATIC S.R.L. IMM.1 Fattura n° 1003 del 30/09/2012 di NEW ZINCOMATIC S.R.L. IMM.1 Fattura n° 1995 del 30/09/2012 di Elleffe Snc IMM.1 Fattura n° 2234 del 30/09/2012 di Elleffe Snc IMM.1 Fattura n° 1770 del 30/09/2012 di Elleffe Snc	€ 1.130,95	Viene sospeso l'importo pari ad € 1.130,95 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Zincatura piastre metalliche (A17053). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce Opere Edili.
IMM.1 Fattura n° 43/2013 del 30/09/2012 di Bedeschi Flavio	€ 5.100,00	Viene sospeso l'importo pari ad € 5.100,00 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Zincatura piastre metalliche (A17053). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce Opere Edili.
IMM.2 FATTURA N° 6 DEL 28/01/2013 DI BEDESCHI FLAVIO	€ 6.000,00	Viene sospeso l'importo pari ad € 6.000,00 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: NP0002 Integggio. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce finiture.
IMM.2 FATTURA N° 79/2012 DEL 30/09/2012 DI TECNOLETTA SNC DI D'AURIA & CHIUSI	€ 449,20	Viene sospeso l'importo pari ad € 449,20 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: "spostamento impianti". Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce Opere Edili.
TOTALE	€ 23.989,65	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE		
TOTALE GENERALE	€ 23.989,65	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL	
ID RICHIESTA SFINGE	CR-18630-2015 del 27/04/2015	
ID PAGAMENTO	080000010000186302015	
CODICE CUP	E43D12000840002	
STRINGA MIP	//MIP/E43D12000840002/3D/IBANccDEDICATO//080000010000186302015	

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
I.S.A.L. SRL	00265160358	00265160358	IT64E0200812926000103818903	€ 94.108,31	3D
TOTALE				€ 94.108,31	