

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. 4411 del 23 Dicembre 2016

Rettifica del Decreto n. 4284 del 16 dicembre 2016

Richiamato il Decreto in oggetto relativo alla liquidazione del II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-44454-2016 del 18/08/2016 riferito alla concessione a favore di GIOVANNI PIRANI IMPRESA INDIVIDUALE, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-20007-2015 del 04/05/2015;

Rilevata nel medesimo Decreto n. 4284, la mancata indicazione nella tabella "Riepilogo per il pagamento" di cui all'Allegato Unico, dell'ID di pagamento e dello stesso in corrispondenza della Stringa MIP;

Ritenuto di dover procedere a completare con tali codici l'Allegato Unico al Decreto di liquidazione n. 4284 del 16/12/2016;

Ritenuto quindi, per quanto sopra, di dover procedere alla rettifica parziale del Decreto in oggetto, relativamente alla sola parte concernente l'inserimento dell'ID di pagamento e dello stesso nella Stringa MIP di cui alla tabella "Riepilogo per il pagamento" dell'Allegato Unico;

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 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 – Filiale di Finale Emilia", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 57.076,68** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del II SAL per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione.

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 4284 del 16/12/2016, relativamente alla sola indicazione dell'ID di Pagamento e dello stesso in corrispondenza della Stringa MIP, come riportato nella tabella "Riepilogo per il pagamento" di cui all'Allegato Unico del presente provvedimento;
2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto, n. 4284 del 16/12/2016, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato alla "CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 57.076,68** da erogare ai prestatori di lavoro, secondo le

modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI);

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **GIOVANNI PIRANI IMPRESA INDIVIDUALE**, ed all'istituto di credito **"CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA (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 (II SAL - Procedura semplificata)

GIOVANNI PIRANI - IMPRESA INDIVIDUALE

ANAGRAFICA

TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	GIOVANNI PIRANI		PRNGNN48R09D599P		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-20007-2015	04/05/2015
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-32305-2016	14/06/2016
SEDE LEGALE	Via Rugginenta n.1, 41034		Finale Emilia (MO)	Modena	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-44454-2016	18/08/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Rugginenta n.1, 41034		Finale Emilia (MO)	Modena	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	PRNGNN48R09D599P / 03375360363				CUP		E72F15000740001	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-4182-2016	01/02/2016
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	(codice)	AIA			
					DURC rilasciato il		NN	NN
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		DURC-8749-2016	03/10/2016
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-3365-2016	26/01/2016
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI FINALE EMILIA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale agg.ornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 198,627,73	€ 0,00		€ 5.724,23	€ 57.076,68			
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 198,627,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.724,23	€ 57.076,68	€ 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	€ 64.244,21	€ 61.858,32	€ 7.167,53	€ 0,00	€ 57.076,68	€ 57.076,68
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
TOTALE	€ 64.244,21	€ 61.858,32	€ 7.167,53	€ 0,00	€ 57.076,68	€ 57.076,68

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Proforma 19/2016 del 08/08/2016 DANIELE FELICI	€ 1.508,56	L'importo di € 1.508,56, afferente alla prestazione professionale di Direzione Lavori, risulta non ammissibile in quanto affidata ed effettuata da altri tecnici, come si evince dalle dichiarazioni dei DL architettonico e strutturale;
Proforma 01/2016 del 08/06/2016 BRUNELLI STEFANO	€ 528,76	Relativamente alla ft. proforma di Brunelli Stefano si ritiene non ammissibile la fattura pro forma presentata per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo; non è stata acquisita fattura, in quanto si è ritenuta la spesa non erogabile;
Proforma 35/2016 del 09/08/2016 PAOLO CASTELLANA	€ 116,20	Relativamente alla ft. proforma di Paolo Castellana si ritiene non ammissibile la fattura pro forma presentata per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo; non è stata acquisita fattura, in quanto si è ritenuta la spesa non erogabile;
Pro-forma 15/16 del 12/08/2016 CHIARA UTILI	€ 232,37	Relativamente alla ft. proforma di Chiara Utili si ritiene non ammissibile la fattura pro forma presentata per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo; non è stata acquisita fattura, in quanto si è ritenuta la spesa non erogabile.
TOTALE	€ 2.385,89	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 39/2016 del 08/08/2016 ANGELELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 4.491,27	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 4.491,27 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
ft. 149/2016 del 25/11/2016 DANIELE FELICI	€ 119,47	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 119,47 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
ft. 150/2016 del 25/11/2016 DANIELE FELICI	€ 134,03	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 134,03 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
ft. 68 DEL 25/11/2016 CECILIA AGOSTINI	€ 36,87	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 36,87 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
TOTALE	€ 4.781,64	

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	€ 7.167,53	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	II SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-20007-2015 del 04/05/2015
ID PAGAMENTO	0800000020000200072015
CODICE CUP	E72F15000740001
STRINGA MIP	//MIP/E72F15000740001/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000200072015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ANGELELLI COSTRUZIONI S.R.L.	02486500545	02486500545	IT59B0570438460000000004064	€ 53.610,53	00
DANIELE FELICI	FLCDNL64C242133D	01787990546	IT08E0306921812100000000315	€ 3.026,05	18
CECILIA AGOSTINI	GSTCCL69B43A944E	01617290380	IT40H06115673400000000252323	€ 440,10	18
TOTALE				€ 57.076,68	

NOTE:

Con variazione alla domanda del 18/11/2016 il tecnico Daniele Felici comunica il cambio di conto corrente.