

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. 336 del 6 febbraio 2017

RETTIFICA DEL decreto N. 4456 DEL 29 DICEMBRE 2016

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 4456 del 29/12/2016, relativo alla liquidazione del I SAL di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-60539-2016 del 09/11/2016** riferita alla concessione a favore della società **FILTOM S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-40440-2015 del 06/08/2015;

Considerato che il pagamento del suddetto Decreto di liquidazione è stato effettuato per tutti i soggetti indicati quali beneficiari dell'erogazione eccetto che per l'intestatario "**SOM società fra Operatori del Comune di Cesena S.p.a.**", in quanto nella domanda di pagamento è stato indicato per tale fornitore un IBAN che ad oggi risulta essere non corretto, a seguito della fusione tra Istituti di credito, e tale IBAN è stato poi riportato nel Decreto medesimo;

Considerato che con prot. CR-4097-2017 del 31/01/2017, è stata caricata dal beneficiario una comunicazione di rettifica dell'IBAN del fornitore "**SOM Società fra Operatori del Comune di Cesena S.p.a.**" da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che correttamente risulta essere **IT 12 L 08852 23902 007010085427**;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 4456 del 29 dicembre 2016, per la sola parte relativa all'IBAN del fornitore, "**SOM Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena 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 nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 2.096.579,49** da erogare al fornitore lavori **SOM Società fra Operatori del Comune di Cesena S.p.a.** relativo al pagamento del I SAL per gli interventi sugli immobili, 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. 4456 del 29/12/2016, relativamente al solo IBAN del fornitore, "**SOM Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a.**", che correttamente

risulta essere **IT 12 L 08852 23902 007010085427**, 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 **FILTOM S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Corso Ercole I D'Este n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva 00417920386, avente come legale rappresentante il Sig. Manuzzi Ennio, Codice Fiscale MNZNN46E08C573H, la somma complessiva di **€ 2.096.579,49** da erogare al fornitore lavori **SOM Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a.**, relativa alla liquidazione del I SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-40440-2015
3. di non procedere all'erogazione del contributo a favore dei prestatori di lavoro Massimo Barin e Phorma Mentis S.r.l. in quanto il rispettivo contributo è stato erogato in data 27/01/2017 con Decreto n. 4456 del 29 dicembre 2016;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 4456 del 29/12/2016, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. 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.;
6. di dare atto che la relativa spesa di **€ 2.096.579,49** 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;
7. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, 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), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **FILTOM S.R.L.** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**", 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

FILTOM S.R.L.

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	ENNIO MANUZZI		MNZNNE46E08C573H		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-40440-2015	06/08/2015	
SEDE LEGALE	Corso Ercole I d'Este n. 8		Ferrara	(FE)	DOMANDA PAGAMENTO I SAL		CR-60539-2016	09/11/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via F.L. Ferrari, nn. 1-3-5-7-9-11-13-15		Ferrara	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE/P.IVA	00417920386				CUP		E73D12001890002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-50930-2015	23/10/2015	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	G-46.73.40	G-45.20.00	F-43.29.01	AIA				
	H-49.41.00	G-46.46.10	G-46.74.20	F46.47.30	DURC rilasciato il		21/12/2016	DURC-11941-2016	21/12/2016
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)				ANTIMAFIA (certificato)		CR-32703-2016	16/06/2016	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0		
					IVA	IVA DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO/UNICA SOL	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 2.696.062,08	€ 0,00		€ 2.270.319,04				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 2.696.062,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270.319,04	€ 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	€ 2.279.331,01	€ 2.270.319,04	€ 9.011,97	€ 0,00	€ 2.270.319,04	€ 2.270.319,04
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 2.279.331,01	€ 2.270.319,04	€ 9.011,97	€ 0,00	€ 2.270.319,04	€ 2.270.319,04

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 1 Fattura n° 17/2016 del 30/07/2016 emessa da ING. MASSIMO BARIN	€ 2.781,68	Importo sospeso in quanto eccedente le percentuali massime ammissibili per la categoria "SPESE TECNICHE" così come espresso dall'art.4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare, rispetto all'importo ammesso da decreto di concessione per la categoria spese tecniche, viene ammesso un importo pari all'85% della quota assimilabile alla progettazione ed un importo relativo alla direzione lavori pari allo stato di avanzamento ammesso fino al presente SAL. Nell'effettuare tale calcolo l'Istruttore ha considerato come importi ammessi da decreto per progettazione e direzione lavori una percentuale pari rispettivamente al 60% e al 40% dell'importo complessivamente ammesso da decreto per la categoria Spese Tecniche. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a Saldo.
IMMOBILE 1 Fattura n° M000113del 31/08/2016 emessa da PHORMA MENTIS S.R.L	€ 134,12	
IMMOBILE 1 Fattura n° 22/2016 del 10/10/2016 emessa da ING. MASSIMO BARIN	€ 1.319,30	
IMMOBILE 1 Fattura n° M000151 del 17/10/2016 emessa da PHORMA MENTIS S.R.L	€ 268,24	
IMMOBILE 2 Fattura n° 18/2016 del 30/07/2016 emessa da ING. MASSIMO BARIN	€ 2.693,91	
IMMOBILE 2 Fattura n° M000113del 31/08/2016 emessa da PHORMA MENTIS S.R.L	€ 134,36	
IMMOBILE 2 Fattura n° 23/2016 del 10/10/2016 emessa da ING. MASSIMO BARIN	€ 1.411,65	
IMMOBILE 1 Fattura n° M000151 del 17/10/2016 emessa da PHORMA MENTIS S.R.L	€ 268,71	
TOTALE	€ 9.011,97	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 9.011,97	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-40440-2015 del 06/08/2015
ID PAGAMENTO	0800000010000404402015
CODICE CUP	E73D12001890002
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001890002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000404402015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
SOM Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a.	00138420401	00138420401	IT12L0885223902007010085427	€ 2.096.579,49	3B
ING. MASSIMO BARIN	BRNMSM61E22B069E	00851820290	IT61N031271220000000000782	€ 158.212,98	3A
PHORMA MENTIS S.R.L.	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 15.526,57	3A
TOTALE				€ 2.270.319,04	