

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. 750 del 16 marzo 2017**  
**Rettifica del Decreto n. 479 del 24/02/2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, **n. 479 del 24/02/2017**, relativo alla liquidazione del II SAL di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-68967-2016 del 16/12/2016** riferita alla concessione a favore di **FRANCESCO PERETTO IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-6955-2015 del 19/02/2015**;

**Considerato** che, con il Decreto 479 del 24 febbraio 2017 non è stato ancora liquidato il contributo, in quanto nell'Allegato Unico per mero errore materiale, è stato erroneamente indicato, per il prestatore di lavoro **EDIL SCOTT S.n.c**, un codice I-ban non corretto e, pertanto, **l'I-BAN corretto risulta essere il seguente: "IT 47 T 05387 66750 000001440566"**;

Inoltre, nella Stringa MIP, nella parte identificativa l'ID di pagamento, è stato indicato 1 (I SAL) anziché 2 (II SAL) e che, pertanto, la **Stringa MIP corretta risulta essere la seguente: "///MIP/E72F15001070001/NN/IBANccDEDICATO/080000002000069552015"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 479 del 24/02/2017, sia per la parte relativa al codice I-BAN del prestatore di lavoro **EDIL SCOTT S.n.c** che per la **Stringa MIP, per la sola parte riferita all'ID di pagamento**, 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 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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** di incaricare la **"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 **€ 96.180,04** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del II SAL per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, 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. 479 del 24 febbraio 2017, relativamente al codice I-BAN del prestatore di lavoro, **EDIL SCOTT S.n.c**, che correttamente risulta essere **"IT 47 T 05387 66750 000001440566"**, ed alla Stringa MIP che correttamente risulta essere **"///MIP/E72F15001070001/NN/IBANccDEDICATO/080000002000069552015"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di **liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente Decreto, a favore di **FRANCESCO PERETTO - IMPRESA INDIVIDUALE** - con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Saffi, n. 9, Codice Fiscale PRTFNC37S01C469V e Partita IVA 00972580369, la somma complessiva pari a **€ 96.180,04**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del II SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. CR-6955-2015 del 19/02/2015;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 479 del 24/02/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, 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);
5. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a **FRANCESCO PERETTO IMPRESA INDIVIDUALE** ed all'istituto di credito "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)**", 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)

## PERETTO FRANCESCO IMPRESA INDIVIDUALE

## ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	PERETTO FRANCESCO	PRTFNC37S01C469V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-6955-2015	19/02/2015	
SEDE LEGALE	VIA SAFFI, n. 9 - CAP 41034	FINALE EMILIA	MODENA	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-36315-2016	01/07/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA CAMPOSANTO, n. 25 - CAP 41034	FINALE EMILIA	MODENA	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-68967-2016	16/12/2016	
ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI							
CODICE FISCALE/P.IVA	PRTFNC37S01C469V / 00972580369			CUP	E72F15001070001		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-7927-2016	19/02/2016	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.19.90			AIA			
				DURC rilasciato il	17/01/2017	DURC-318-2017	17/01/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-3955-2017	30/01/2017	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)			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 aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 330.127,12	€ 0,00		€ 111.565,91	€ 96.180,04			
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 330.127,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 111.565,91</b>	<b>€ 96.180,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## 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	€ 136.810,79	€ 99.000,00	€ 46.720,79	€ 0,00	€ 96.180,04	€ 96.180,04
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 136.810,79</b>	<b>€ 99.000,00</b>	<b>€ 46.720,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 96.180,04</b>	<b>€ 96.180,04</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 15 del 03/06/2016 - GEOS GEOFISICA snc	€ 2.200,00	L'importo di € 2.200,00, afferente alla fattura n°15 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA snc, risulta già richiesto ed ammesso nel 1°SAL pertanto non è possibile ammettere nuovamente la medesima spesa.
ft. 15 del 01/07/2016 - ING. GABRIELE MAGRINI	€ 27.192,79	L'importo di € 27.192,79, afferente alla fattura n° 15 del 01/07/2016 emessa da ING. GABRIELE MAGRINI, risulta già richiesto ed ammesso nel 1°SAL pertanto non è possibile ammettere nuovamente la medesima spesa.
ft. 16 del 01/07/2016 - ING. GABRIELE MAGRINI	€ 5.978,00	L'importo di € 5.978,00, afferente alla fattura n° 16 del 01/07/2016 emessa da ING. GABRIELE MAGRINI, risulta già richiesto ed ammesso nel 1°SAL pertanto non è possibile ammettere nuovamente la medesima spesa.
ft. 16 del 03/06/2016 - GEOS GEOFISICA snc	€ 2.440,00	L'importo di € 2.440,00, afferente alla fattura n° 16 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA snc, risulta già richiesto ed ammesso nel 1°SAL pertanto non è possibile ammettere nuovamente la medesima spesa.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 37.810,79</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 47 del 23/05/2016 - EDIL SCOTT snc	€ 8.910,00	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 8.910,00 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.910,00</b>	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 46.720,79</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	II SAL		
ID RICHIESTA SFINGE	CR-6955-2015 del 19/02/2015		
ID PAGAMENTO	08000002000069552015		
CODICE CUP	E72F15001070001		
STRINGA MIP	//MIP/E72F15001070001/NN/IBANccDEDICATO/08000002000069552015		

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN (1)	IMPORTO (2)	CODICE NN
EDIL SCOTT snc	02928830369	02928830369	IT47T0538766750000001440566	€ 90.090,00	00
GEOS GEOFISICA snc	01329540429	01329540429	IT80R0530821285000000010486	€ 907,92	18
ING. GABRIELE MAGRINI	MGRGRL75H12E388K	02109150421	IT56R0503521200445570020533	€ 5.182,12	18
<b>TOTALE</b>				<b>€ 96.180,04</b>	

## NOTE:

(1) Si segnala che l'IBAN della ditta Edil Scott snc indicato in domanda non risulta corretto. È stata acquisita in data 1/02/2017 tramite integrazione, una dichiarazione con la quale viene rettificato l'IBAN di domanda e fornito quello corretto.

(2) L'importo erogabile al presente SAL (€ 104.300,89) è comprensivo di:

€ 3.370,94 recuperati dalla fattura n. 15 del 01/07/2016 emessa da Ing. Gabriele Magrini;  
 € 1.811,18 recuperati dalla fattura n. 16 del 1/07/2016 emessa da Ing. Gabriele Magrini;  
 € 907,92 recuperati dalla fattura n. 16 del 03/06/2016 emessa da Geos Geofisica snc.