

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ 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. 1134 del 24 aprile 2017

### RETTIFICA DEL DECRETO N. 1033 DELL' 11 aprile 2017

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1033 dell'11 aprile 2017, relativo alla Rettifica del decreto di concessione n. 2515 del 24/08/2016 e contestuale liquidazione del contributo relativo al I sal di cui alla domanda di pagamento protocollo CR-65279-2016 del 02/12/2016 riferita alla concessione a favore della società **IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-11506-2016 dell'08/03/2016**;

**Considerato** che, con il Decreto n. 1033 dell'11 aprile 2017, il pagamento a favore della società **IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL**, non è andato a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del I sal è stato indicato un codice I-BAN non corretto del beneficiario stesso e tale codice I-BAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

**Tenuto conto** che con prot. **CR-14537-2017 del 20/04/2017** è stata dal beneficiario una comunicazione di rettifica del codice I-BAN, da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **"IT57I0303266440010000004466"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1033 dell'11 aprile 2017, per la sola parte relativa all'I-BAN del beneficiario, **"IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL"**, 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 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 il **"CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI REGGIOLO (FE)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 121.180,56** (di cui € 84.474,53 da erogare al beneficiario ed € 36.706,03 da erogare ai prestatori di lavoro), 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. 1033 dell'11 aprile 2017 relativamente al solo codice I-BAN del beneficiario, **IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL**, che risulta essere **"IT57I0303266440010000004466"**, come 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 **IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL** con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), in Viale Regina Margherita n. 33/A Codice Fiscale e Partita Iva 00600060354, avente come legale rappresentante il Sig. Soprani Ildebrando Codice Fiscale SPRLBR64H14H225G, la somma complessiva pari a € **121.180,56** (di cui € 84.474,53 da erogare al beneficiario ed € 36.706,03 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del I sal per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-11506-2016;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1033 dell'11 aprile 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. 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.;
5. di dare atto che la relativa spesa di € **121.180,56**, 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;
6. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI REGGIOLO (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);
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **IMMOBILIARE CEMAR DI MAGNANI FRANCESCA SRL** ed al "**CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI REGGIOLO (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 )

## Immobiliare Cemar di Magnani Francesca srl

ANAGRAFICA								PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	impresa										
LEGALE RAPPRESENTANTE	Ildibrando Soprani		SPRLBR64H14H225G		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-11506-2016	08/03/2016				
SEDE LEGALE	viale Regina Margherita, n. 33/A		42046 Reggiolo	(RE)	DOMANDA PAGAMENTO I SAL	CR-65279-2016	02/12/2016				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via G. di Vittorio, n.10 e via Buozzi, n.9		42046 Reggiolo	(RE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI						
CODICE FISCALE/P.IVA	00600060354				CUP	E73G12000540002					
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-22098-2016	26/04/2016				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-14.39.00	C-33.20.03	C-13.30.00	(codice)	AIA						
					DURC rilasciato il	28/03/2017	DURC-2809-2017	29/03/2017			
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)						
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI REGGIOLO (FE)				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-36382-2016	04/07/2016				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.D.					
					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	€ 795.634,38			€ 121.180,56				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 795.634,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 121.180,56</b>	<b>€ 0,00</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	€ 123.123,83	€ 121.180,56	€ 1.943,27	€ 84.474,53	€ 36.706,03	€ 121.180,56
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>€ 123.123,83</b>	<b>€ 121.180,56</b>	<b>€ 1.943,27</b>	<b>€ 84.474,53</b>	<b>€ 36.706,03</b>	<b>€ 121.180,56</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 50AA del 30/03/2013 Claudio Bassoli Srl - Immobile 3	€ 52,83	Importo non ammesso, come da istruttoria di concessione, in quanto relativo alla decurtazione del 50% delle lavorazioni afferenti al sub. 3, per il non utilizzo produttivo alla data del sisma ma nei 36 mesi precedenti (calcolo riproporzionato sulla superficie di 636,97 mq).
<b>TOTALE</b>	<b>€ 52,83</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 250 del 18/02/2013 Warrant Group - Immobile 3	€ 127,72	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.
Fattura n° 36 del 19/10/2016 Ing. Luca Tassoni - Immobile 3	€ 508,02	
Fattura n° 28 del 12/10/2016 Studio Tecnico Duepuntozero - Immobile 3	€ 507,30	
Fattura n° 227 del 17/11/2016 BST Studio - Immobile 3	€ 747,40	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.890,44</b>	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.943,27</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINTE	CR-11506-2016 del 08/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000115062016
CODICE CUP	E73G12000540002
STRINGA MIP	//MIP/E73G12000540002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000115062016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Immobiliare Cemar di Magnani Francesca srl	00600060354	00600060354	IT5710303266440010000004466	84.474,53	3D
Ing. Luca Tassoni	TSSLUCU74E10H223D	02082920352	IT05V0503466290000000023753	11.406,22	3A
Studio Tecnico Duepuntozero di Bianchi e Schenetti	02660180353	02660180353	IT79U0503466290000000006344	11.417,21	3A
Studio Associato BST S.s.	02091700357	02091700357	IT13H0303266440010000050000	13.882,60	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 121.180,56</b>	

## NOTE

Si fa presente che gli importi relativi alla "spesa ammessa da decreto concessione" per l'immobile 3 risultano diversi rispetto a quanto ammesso con decreto di concessione n.2515 del 24/08/2016, ma coerenti alla revisione del fascicolo istruttorio approvato per presa d'atto dal Nucleo di valutazione nella seduta del 06/03/2017.

Sono state erogate al beneficiario le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture, ai sensi del paragrafo 11.1.6 delle Linee Guida di cui all'art.23 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Si rimanda a Saldo la verifica del versamento delle relative ritenute a mezzo modello F24 nei tempi previsti dalla normativa fiscale vigente. In particolare, trattasi delle seguenti fatture: N. 36 del 19/10/2016 emessa da "Ing. Luca Tassoni"; N.28 del 12/10/2016 emessa da "Studio Tecnico Duepuntozero".