

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.1348 del 15 maggio 2017**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 1153 DEL 24 aprile 2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1153 del 24 aprile 2017, relativo alla liquidazione del contributo relativo al I sal di cui alla domanda di pagamento protocollo CR-3032-2017 del 24/01/2017 riferita alla concessione a favore della società **PELLONI AUTO S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-3808-2015 del 29/01/2015**;

**Considerato** che, con il Decreto n. 1153 del 24 aprile 2017, il pagamento a favore della società **PELLONI AUTO S.P.A.**, non è andato a buon fine in quanto nella nota di erogazione CR-14396-2017 del 19/04/2017 sono state erroneamente imputate le ritenute d'acconto ai prestatori di lavoro, piuttosto che al beneficiario, ciò ha comportato il ricalcolo del contributo da liquidare, pari a complessivi **€ 571.064,90** (di cui € 173.419,30 da erogare al beneficiario ed € € 397.645,60 da erogare ai prestatori di lavoro);

**Considerato** che INVITALIA ha completato, in data 05 maggio 2017 l'istruttoria della domanda di pagamento protocollo CR-3032-2017 del 24/01/2017, come risulta dalla nota di erogazione Prot. CR-15882-2017 acquisita agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1153 del 24 aprile 2017, per la sola parte relativa al ricalcolo del contributo totale da liquidare, 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 "**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA-FILIALE DI MODENA AG. 4**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 571.064,90** (di cui € 173.419,30 da erogare al beneficiario ed € € 397.645,60 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. 1153 del 24 aprile 2017 relativamente al ricalcolo del contributo da liquidare alla società **PELLONI AUTO S.P.A.**, 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 **PELLONI AUTO S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Modena (MO), in Via Nonantolana n. 980, Codice Fiscale 09202870151 e Partita Iva 01993770369, avente come legale rappresentante il Sig. Pelloni Giovanni Codice Fiscale PLLGNN42R22F257L, la somma complessiva pari a **€ 571.064,90** (di cui € 173.419,30 da erogare al beneficiario ed € € 397.645,60 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-3808-2015;
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 **€ 571.064,90**, 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 **"BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA-FILIALE DI MODENA AG. 4"**, 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 **PELLONI AUTO S.P.A.** ed al **"BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA-FILIALE DI MODENA AG. 4"**, 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)

## PELLONI AUTO SPA

ANAGRAFICA								PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Impresa									
Legale Rappresentante:	PELLONI GIOVANNI		PLGN42R22F257L		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-3808-2015	29/01/2015			
Sede Legale:	VIA NONANTOLANA 980	MODENA	MODENA		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-3032-2017	24/01/2017			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI C. F./P.IVA	VIA DEGLI ARTIGIANI 48	MEDOLLA	MODENA		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-45.11.01	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E77H15000770002				
BANCA CONVENZIONATA	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA-FILIALE DI MODENA AG. 4				TITOLO ABILITATIVO	CR-9989-2015	06/03/2015			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA					
					DURC rilasciato il	20/02/2017	DURC-1339-2017	20/02/2017		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-6258-2015	16/02/2015			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	38				
					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	€ 912.785,60	€ 371.160,00		€ 571.064,90				
BENI STRUMENTALI								
SCORE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 912.785,60</b>	<b>€ 371.160,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 571.064,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

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			€ 0,00			€ 0,00
SCORE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 574.886,53</b>	<b>€ 571.064,91</b>	<b>€ 3.821,62</b>	<b>€ 173.419,30</b>	<b>€ 397.645,60</b>	<b>€ 571.064,90</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
545 del 02/10/2016 - EDIL CAM SRL	€ 179,71	Importo SOSPESO relativo alla variazione di quantità della lavorazione consuntivata (mq 507,96) rispetto alla quantità ammessa in fase di concessione (mq 418,00) relativamente alla VOCE 17 (F01095 - Ponteggi - oneri di sicurezza) del computo metrico estimativo. L'importo sospeso è stato calcolato nella misura del 71,09% sull'importo totale sospeso (252,79 €). Percentuale applicata secondo quanto presente nel quadro di raffronto allegato. Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della categoria "Opere strutturali".
546 del 28/10/2016 - EDIL CAM SRL	€ 73,08	Importo SOSPESO relativo alla variazione di quantità della lavorazione consuntivata (mq 507,96) rispetto alla quantità ammessa in fase di concessione (mq 418,00) relativamente alla VOCE 17 (F01095 - Ponteggi - oneri di sicurezza) del computo metrico estimativo. L'importo sospeso è stato calcolato nella misura del 28,91% sull'importo totale sospeso (252,79 €). Percentuale applicata secondo quanto presente nel quadro di raffronto allegato. Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della categoria "Opere strutturali".
13 del 03/11/2016 - ZUCCHINI Geom. FRANCO	€ 1.128,83	Importo sospeso, equivalente a € 1.128,83 (€ 1.126,21 per la progettazione + € 2,62 per la DL), poiché eccedente la percentuale massima riconosciuta a SAL relativamente alle spese di progettazione e DL.
14 del 03/11/2016 - ZUCCHINI Geom. FRANCO	€ 459,06	Importo sospeso, equivalente a € 459,06 (€ 457,99 per la progettazione + € 1,06 per la DL), poiché eccedente la percentuale massima riconosciuta a SAL relativamente alle spese di progettazione e DL.
48 del 03/11/2016 - ING. IVANO BIANCHI	€ 459,06	Importo sospeso, equivalente a € 459,06 (€ 457,99 per la progettazione + € 1,06 per la DL), poiché eccedente la percentuale massima riconosciuta a SAL relativamente alle spese di progettazione e DL.
49 del 03/11/2016 - ING. IVANO BIANCHI	€ 1.128,83	Importo sospeso, equivalente a € 1.128,83 (€ 1.126,21 per la progettazione + € 2,62 per la DL), poiché eccedente la percentuale massima riconosciuta a SAL relativamente alle spese di progettazione e DL.
M000015 del 24/01/2017 - PHORMA MENTIS srl	€ 393,06	Importo sospeso, equivalente a € 393,06, poiché eccedente la percentuale massima riconosciuta a SAL relativamente alle spese di progettazione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.821,62</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>€ 3.821,62</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-3808-2015 del 29/01/2015
ID PAGAMENTO	080000001000038082015
CODICE CUP	E77H15000770002
STRINGA MIP	//MIP/E77H15000770002/NN/IBANccDEDICATO/080000001000038082015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
EDIL CAM SRL	02455030367	02455030367	IT4620503466850000000030320	€ 217.294,47	3B	
TRUZZI SPA	00462720202	00462720202	IT3210538757790000001917063	€ 130.172,58	3B	
ZUCCHINI Geom. FRANCO	ZCCFNC43T251110E	01701980367	IT45D053871290600001804038	€ 20.925,91	3A	
ING. IVANO BIANCHI	BCCVNI51108156T	00694320359	IT928050341290200000014111	€ 20.878,56	3A	
PHORMA MENTIS srl	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 6.784,51	3A	
STUDIO ASSOCIATO BALESTRI DEL DOTT. LORENZO BALESTRI E RAG. MARIA LUISA FERRARI	03379150364	03379150364	IT12V0200812925000103877567	€ 540,28	3A	
PRECI CLAUDIO	PRCLDS5P21F257L	01523720363	IT35J0200812908000000730152	€ 1.049,29	3A	
PELLONI AUTO S.P.A.	09202870151	01993770369	IT35K05034129040000000500	€ 173.419,30	3D	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 571.064,90</b>		