

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. 1349 del 15 maggio 2017

RETTIFICA DEL decreto N. 1239 del 5 maggio 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 1239 del 5 maggio 2017, relativo al pagamento a SALDO di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-39456-2016 del 20/07/2016** relativo alla concessione a favore della società **COMER INDUSTRIES SPA**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-33791-2013 del 31/12/2013:

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 prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nell'Allegato Unico del decreto di liquidazione sopra richiamato, è stato erroneamente inserito all'IBAN del beneficiario un carattere in più rispetto allo standard;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1239 del 5 maggio 2017, per la sola parte relativa all'IBAN del Beneficiario, COMER INDUSTRIES SPA, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

DECRETA

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 1239 del 5 maggio 2017, relativamente all'IBAN del beneficiario COMER INDUSTRIES SPA, che correttamente risulta essere **IT17T0303266440010000000643**, 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 **COMER INDUSTRIES SPA**, con sede legale nel Comune di Milano (MI), in Via Pagano Mario n. 31, Codice Fiscale 07210440157 e Partita Iva 01399270352, avente come legale rappresentante il Sig. Storchi Fabio Codice Fiscale STRFBA48T17B499D, la somma complessiva pari a € 495.869,52 da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del saldo per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-33791-2013;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 1239 del 5 maggio 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 **€ 495.869,52** 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 atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari a **€ 160.865,96** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
7. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO SPA- FILIALE DI REGGIOLO (RE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 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 unico, parte integrante del presente provvedimento;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **COMER INDUSTRIES SPA** e al "**CREDITO EMILIANO SPA- FILIALE DI REGGIOLO (RE)**", 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 (SALDO)

COMER INDUSTRIES SPA

ANAGRAFICA								PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	impresa										
LEGALE RAPPRESENTANTE	FABIO STORCHI			STRFBA48T17B499D				RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-33791-2013	31/12/2013
SEDE LEGALE	VIA PAGANO MARIO N.31			MILANO	MI	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-40067-2014	19/11/2014		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA FERMI N. 3-5			REGGIOLO	RE	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-39456-2016	20/07/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA FERMI N. 3-5			REGGIOLO	RE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE/P.IVA	01399270352/07210440157							CUP		E73D12000760002	
DELOCALIZZAZIONE	SI							TITOLO ABILITATIVO		NON NECESSARIO	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.15.10	-	-	-	-	-	AIA				
								DURC rilasciato il	17/03/2017	DURC-3894-2017	20/04/2017
								REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)			
							ANTIMAFIA (richiesta)	CR-9055-2015	03/03/2015		
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA- FILIALE DI REGGIOLO (RE)							N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		849	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA								IVA	IVA 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	
IMMOBILI								
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 31.284,26						
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE	€ 1.607.349,38			€ 950.613,90			€ 495.869,52	€ 160.865,96
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 1.607.349,38	€ 31.284,26	€ 0,00	€ 950.613,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 495.869,52	€ 160.865,96

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						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE	€ 1.090.805,51	€ 991.739,05	€ 103.606,64	€ 495.869,52		€ 495.869,52
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.090.805,51	€ 991.739,05	€ 103.606,64	€ 495.869,52	€ 0,00	€ 495.869,52

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
COSTO DEL PERSONALE- MACROVOCE TRASLOCO DEGLI IMPIANTI	€ 2.304,77	IMPORTO NON AMMESSO PER COSTO MEDIO ORARIO RICALCOLATO INFERIORE RISPETTO A QUELLO DICHIARATO IN DOMANDA DI PAGAMENTO
660 DEL 26/10/2015ALCA IMPIANTI SRL	€ 0,09	IMPORTO NON AMMESSO IN QUANTO ECCEDE LA BASE IMPONIBILE DELLA FATTURA, CHE RAPRESENTA L'IMPORTO MASSIMO RICHIEDIBILE DA ORDINANZA 57/2012 SS.MM.II.
170 DEL 31/03/2015ALCA IMPIANTI SRL	€ 20.000,25	IMPORTO NON AMMESSO DA DECRETO DI CONCESSIONE N.1178 DEL 08/07/2014 (SISTEMA ANTINTRUSIONE)
1251 DEL 26/09/2014PEDRIELLI SRL	€ 9.500,00	IMPORTO NON AMMESSO IN QUANTO TRATTASI DI FORNITURA DI BENI STRUMENTALI (GRU A BANDIERA) PERTANTO NON ASCRIVIBILE ALLA SEZIONE DELOCALIZZAZIONE EX ART. 6C.2 ORD. 57/2012 SS.MM.II.
2360 DEL 29/05/2015COLLIMI ATOMI DI SCARPA SRL	€ 12.199,12	IMPORTI NON AMMESSI IN QUANTO TRATTASI DI LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL REPARTO DI VERNICIATURA. (REPARTO NON PRESENTE NEL LAYOUT ANTESISMA E REALIZZATO SUCCESSIVAMENTE PER OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO)
284 DEL 25/05/2015ALCA IMPIANTI SRL	€ 4.648,99	
377 DEL 30/06/2015ALCA IMPIANTI SRL	€ 2.583,52	
378 DEL 30/06/2015ALCA IMPIANTI SRL	€ 20.000,62	
21 del 29/10/2014DINAMICA AUTOMAZIONI SRL	€ 876,00	
1601/V DEL 31/10/2015PEDRIELLI SRL	€ 13.002,00	IMPORTO NON AMMESSO IN QUANTO TRATTASI DI FORNITURA DI BENI STRUMENTALI (GRU A BANDIERA) PERTANTO NON ASCRIVIBILE ALLA SEZIONE DELOCALIZZAZIONE EX ART. 6 C.2 ORD. 57/2012 SS.MM.II.
2016000009 Del 31/01/2016UTENSILERIA BMF SRL	€ 10.587,00	
01/257 DEL 18/06/2015AERODINAMICA IMPIANTI SRL	€ 1.970,00	IMPORTI NON AMMESSI IN QUANTO TRATTASI DI LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL REPARTO DI VERNICIATURA. (REPARTO NON PRESENTE NEL LAYOUT ANTESISMA E REALIZZATO SUCCESSIVAMENTE PER OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO)
692/15 DEL 30/06/2015PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 1.448,86	IMPORTO NON AMMESSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' NON PERTINENTE AI COSTI AMMESSI NELLA SEZIONE DELOCALIZZAZIONE EX ART. 6 C.2 ORD. 57/2012 SS.MM.II.(SEGNALETICA STRADALE ESTERNA)
SPESE TECNICHE	€ 4.485,42	IMPORTO NON AMMESSO PER RICALCOLO SPESE TECNICHE EX ART. 4 C.7 ORD.57/2012 SS.MM.II.
TOTALE	€ 103.606,64	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 103.606,64	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-33791-2013 DEL 31/12/2013
ID PAGAMENTO	0800000050000337912013
CODICE CUP	E73D12000760002
STRINGA MIP	//MIP/E73D12000760002/3D/IBANccDEDICATO/0800000050000337912013

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COMER INDUSTRIES SPA	07210440157	01399270352	IT1770303266440010000000643	€ 495.869,52	3D
TOTALE				€ 495.869,52	

NOTE:
SI SEGNALE CHE SONO STATI RIAMMESSI COSTI SOSPESI NEL 1° SAL PER € 4.540,18