

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. 1728 del 15 giugno 2017

Rettifica del Decreto n. 1636 del 9 giugno 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 1636 del 09/06/2017, relativo alla liquidazione del **II SAL** per la domanda di pagamento protocollo CR-9138-2017 del 08/03/2017 di cui alla concessione a favore di **Giovanna Mori – Impresa Individuale**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-18508-2015 del 24/04/2015, per un importo del **II SAL** pari ad **€ 260.581,21**.

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 sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché, nell'allegato unico al Decreto di erogazione n. 1636 del 9 giugno 2017, per un errore di compilazione del foglio elettronico, l'importo del contributo complessivo concesso dal Decreto di concessione n. 2749 del 29/12/2015, risulta essere pari a € 621.115,05;

Considerato che l'importo corretto del contributo complessivo concesso, risulta essere pari a **€ 605.729,19**;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1636 del 09/06/2017, per la sola parte relativa all'importo del contributo concesso dal Decreto di concessione n. 2749 del 29/12/2015, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali, alla documentazione amministrativa ivi riportata ed alle somme da liquidare ai fornitori;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1636 del 09/06/2017, relativamente al solo importo del contributo complessivo concesso dal Decreto di concessione n. 2749 del 29/12/2015, che correttamente risulta essere **€ 605.729,19**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 1636 del 09/06/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata, che alle somme da liquidare o, eventualmente, già liquidate, ai prestatori d'opera;
3. di dare mandato all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. – FILIALE DI BONDENO (FE)"**, di erogare l'importo di **€ 260.581,21** 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 al presente atto, qualora non già avvenuto nel frattempo;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Giovanna Mori – Impresa Individuale**, e all'istituto di credito **“BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. – FILIALE DI BONDENO (FE)”**, da questi prescelto, 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 (2° SAL)

MORI GIOVANNA - Impresa individuale

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	Giovanna Mori		MROGNN31L45A965Y	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -18508-2015	24/04/2015
Sede legale:	Via Virgiliana, n°118 - CAP 44012	Bondeno	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-34288-2016	23/06/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Virgiliana, n°118 - CAP 44012	Bondeno	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-9138-2017	08/03/2017
C.F./P.IVA:	MROGNN31L45A965Y/01753730389			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	NO			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	CUP	E22F15000460001	
	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi			TIPOLO ABILITATIVO	CR-34013-2015	07/07/2015
				AIA		
				DURC rilasciato il	30/05/2017	DURC-5423-2017 30/05/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.- BONDENO DI FERRARA			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	//	//
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Arch. Daniele Spoletini, tel 0532 209093, info@lcf.it			ANTIMAFIA (certificato)	CR-18898-2017	29/05/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
				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	€ 605.729,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.143,81	€ 260.581,21			
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 605.729,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.143,81	€ 260.581,21	€ 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	€ 197.067,67	€ 197.067,67	€ 0,00		€ 260.581,21	€ 260.581,21
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 197.067,67	€ 197.067,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.581,21	€ 260.581,21

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

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	€ 0,00	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -18508-2015 del 24/04/2015
ID PAGAMENTO	080000020000185082015
CODICE CUP	E22F15000460001
STRINGA MIP	//MIP/E22F15000460001/NN/IBANccDEDICATO/080000020000185082015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ALBIERI SRL	01781420383	01781420383	IT53V0103013004000001991270	€ 244.915,18	3B
LCF ENGINEERING SRL	01663340386	01663340386	IT70F0538713003000000174326	€ 15.666,03	3A
TOTALE				€ 260.581,21	

NOTE