

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. 1829 del 28 giugno 2017**

**Rettifica del Decreto n. 1644 del 9 giugno 2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1644 del 09/06/2017, relativo alla liquidazione del **SALDO** per la domanda di pagamento protocollo CR-68568-2016 del 15/12/2016 di cui alla concessione a favore di **SOCIETA' AGRICOLA CORTE TORRETTA DI MARTINI MAURO E C. S.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-29534-2014 del 30/08/2014;

**Considerato** che tale pagamento non è ancora stato effettuato poiché, nell'Allegato Unico al Decreto di liquidazione, tra i soggetti da liquidare, l'intestatario geom. Daniele Felici è stato erroneamente indicato con il nominativo "geom. Daniele Delici", per mero errore di digitazione;

**Tenuto conto** che la corretta intestazione del conto corrente, risulta essere "**geom. Daniele Felici**", da considerare per la liquidazione dell'importo di pagamento;

**Ritenuto** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1644 del 09/06/2017, per la sola parte relativa all'intestazione del prestatore di lavoro geom. Daniele Felici, 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 pagamento in oggetto inerente gli interventi di cui alla concessione, secondo quanto predisposto dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DECRETA**

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1644 del 09/06/2017, relativamente all'intestazione del prestatore di lavoro che correttamente risulta essere "**geom. Daniele Felici**", 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. 1644 del 09/06/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI CAMPOSANTO (MO)**", di liquidare l'importo di **€ 94.356,99** da erogare ai prestatori di lavoro, 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 l'importi indicati nell'allegato unico al presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA' AGRICOLA CORTE TORRETTA DI MARTINI MAURO E C. S.S.**, e all'istituto di credito "**CASSA DI RISPARMIO IN**

**BOLOGNA SPA - FILIALE DI CAMPOSANTO (MO)**", 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 (SALDO)**

**Soc. Agr. Corte Torretta di Martini Mauro e C. s.s.**

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	impresa									
LEGALE RAPPRESENTANTE	Martini Mauro		MRTMRA59B24F087D			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-29534-2014	30/08/2014		
SEDE LEGALE	Via Cavezzo Camposanto, n°16 - CAP 41030		San Prospero	Modena		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-11003-2016	05/03/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cavezzo Camposanto, n°14 - CAP 41030		San Prospero	Modena		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-68568-2016	15/12/2016		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	02846160360				CUP	E72F14000500001				
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-41396-2014	27/11/2014			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.24.00	(codice)	(codice)	(codice)	CCEA	CR-8810-2017	08/03/2017			
	COLTIVAZIONE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI; COLTURE FRUTTICOLE; COLTURE VITICOLE				DURC rilasciato il	31/05/2017	DURC-5532-2017	31/05/2017		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	//		//		
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI CAMPOSANTO (MO)				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-15579-2017	03/05/2017			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	2				
					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	
IMMOBILI	€ 273.715,89	€ 0,00		€ 177.357,02			€ 94.356,99	€ 2.001,88
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 273.715,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 177.357,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 94.356,99</b>	<b>€ 2.001,88</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	€ 34.531,58	€ 34.253,21	€ 278,37	€ 0,00	€ 94.356,99	€ 94.356,99
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>€ 34.531,58</b>	<b>€ 34.253,21</b>	<b>€ 278,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 94.356,99</b>	<b>€ 94.356,99</b>

FATTURA	IMPORTO	DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE	
		MOTIVAZIONE	
ft. 159/2016 del 01/12/2016 emessa dal geom. Daniele Felici	€ 40,19	COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO - FIENILE: L'importo di € 40,19 (a lordo di iva) risulta non ammissibile per superamento del massimale previsto da Ordinanza (3% - 1,5% - 0,75% - 0,35%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.	
ft. 157/2016 del 01/12/2016 emessa dal geom. Daniele Felici	€ 38,46	SPESE TECNICHE - PONTICELLO: L'importo di € 38,46 (a lordo di iva) risulta non ammissibile per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.	
ft. 155/2016 del 01/12/2016 emessa dal geom. Daniele Felici	€ 199,72	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE - PONTICELLO: La fattura sopra indicata è interamente non ammissibile in quanto l'importo richiesto riguarda le spese per accatastamento del ponticello quindi, data la natura del manufatto, le prestazioni professionali indicate in fattura risultano incompatibili.	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 278,37</b>		

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

FATTURA	IMPORTO	DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)	
		MOTIVAZIONE	
"Fattura n°...del (data) fornitore ....			
"Fattura n°...del (data) fornitore ....			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 278,37</b>		

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-29534-2014 del 30/08/2014
ID PAGAMENTO	080000050000295342014
CODICE CUP	E72F14000500001
STRINGA MIP	//MIP/E72F14000500001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000295342014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
DA.CA.s.r.l.	02249100369	02249100369	IT17T053876665000000653228	€ 71.828,22	3B
geom. Daniele Felici	FLCDNL64C24Z133D	01787990546	IT08E030692181210000000315	€ 19.409,79	3A
per.ind. Paolo Castellana	CSTPLA69D06I921D	01952180543	IT530010302180000001310503	€ 320,25	3A
CooperStudio Soc. Coop.	02473480545	02473480545	IT851057042170000000020898	€ 1.143,02	3A
G.G.A. s.r.l.	03042940365	03042940365	IT23L0538766851000001458555	€ 1.655,71	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 94.356,99</b>	

NOTE: Per l'intervento oggetto del presente contributo si segnala che sull'applicativo sfinge, alla data del 30/05/2017 è presente moratoria imposte di € 617,30 (Equivalente Sovvenzione Lorda).  
NOTE 2: L'importo erogabile ammonta a € 94.356,99 (lordo di iva), dato da € 34.253,21 relativo al presente SAL a SALDO e dal recupero di importi sospesi al precedente SAL di € 60.103,78.