

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.2008 del 12 luglio 2017**

**Rettifica del Decreto n. 1865 del 29 giugno 2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, **n. 1865 del 29/06/2017**, relativo alla liquidazione del **II SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-67858-2016 del 14/12/2016** di cui alla concessione a favore di **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19491-2015 del 30/04/2015**, per un importo del **II SAL** pari ad **€ 757,85**.

**Considerato** che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nel suindicato Decreto e nell'Allegato Unico - sezione "Anagrafica", è stato erroneamente indicato il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo;

**Tenuto conto** che il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F15000870001**;

**Ritenuto** pertanto di dover **rettificare il Decreto n. 1865 del 29/06/2017, per la sola parte relativa al codice unico di progetto (CUP)**, 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 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;

**Ritenuto** di incaricare la **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 757,85**, da erogare al prestatore di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), al soggetto e secondo l'importo indicato nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare parzialmente il **Decreto n. 1865 del 29/06/2017**, per la sola parte relativa al **codice unico di progetto (CUP)** che correttamente risulta essere **E52F15000870001**, 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. 1865 del 29/06/2017**, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. **di liquidare**, 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 di **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1185, Codice Fiscale e Partita Iva 01673570360, avente come legale rappresentante il Sig. **MAURIZIO SALA**, Codice Fiscale **SLAMRZ48T29H835J**, la somma complessiva pari a **€ 757,85** da erogare al prestatore di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. **CR-19491-2015**;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 3 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 **€ 757,85** 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 alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 3 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;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa ad **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** e all'istituto di credito "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (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 (2° SAL)

AGROINDUSTRIALE CESARE SALA SRL - Impresa

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Impresa								
Legale rappresentante:	Maurizio Sala		SLAMRZ48T29H835J			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -19491-2015	30/04/2015	
Sede legale:	via Perossaro, n°1185 - CAP 41038		San Felice sul Panaro		(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-64259-2016	28/11/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via del Commercio, n°16 - CAP 41038		San Felice sul Panaro		(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-67858-2016	14/12/2016	
C.F./P.IVA:	01673570360					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
DELOCALIZZAZIONE	NO					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A - 01.11.10	//	//	//		CUP	E52F15000870001		
						TITOLO ABILITATIVO	CR-9236-2016	25/02/2016	
						AIA			
						DURC rilasciato il	06/06/2017	DURC-5813-2017	06/06/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - SAN FELICE SUL PANARO (MO)					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA						ANTIMAFIA (richiesta)	CR-61454-2016	14/11/2016	
						N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	1		
						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	€ 107.924,13	€ 0,00		€ 4.888,51	€ 757,85	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 107.924,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.888,51</b>	<b>€ 757,85</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	€ 46.857,39	€ 757,85	€ 46.099,54	//	€ 757,85	€ 757,85
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.857,39</b>	<b>€ 757,85</b>	<b>€ 46.099,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 757,85</b>	<b>€ 757,85</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 547 del 18/11/2016 emessa da GEO GROUP SRL	€ 265,98	L'importo di 265,98 € risulta non ammissibile in quanto relativo all'iva richiesta nella domanda di pagamento ma rettificata con DSAN del 13/03/2017 riportante "per l'impresa beneficiaria del contributo l'iva è detraibile [...] gli importi per i quali si richiede il contributo sono al netto dell'iva".
ft. 4/75 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 511,94	L'importo di 511,94 € risulta non ammissibile in quanto relativo all'iva richiesta nella domanda di pagamento ma rettificata con DSAN del 13/03/2017 riportante "per l'impresa beneficiaria del contributo l'iva è detraibile [...] gli importi per i quali si richiede il contributo sono al netto dell'iva".
ft. 4/73 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 136,68	L'importo di 511,94 € risulta non ammissibile in quanto relativo all'iva richiesta nella domanda di pagamento ma rettificata con DSAN del 13/03/2017 riportante "per l'impresa beneficiaria del contributo l'iva è detraibile [...] gli importi per i quali si richiede il contributo sono al netto dell'iva".
<b>TOTALE</b>	<b>€ 914,60</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 12 del 05/10/2016 emessa da F.A. srl	€ 41.785,48	L'importo rendicontato pari a 41.785,48 € viene sospeso in quanto la documentazione fornita risulta incogruente, nello specifico la fattura emessa e registrata dall'impresa FA srl non trova riscontro nella fattura richiesta in regime di reverse charge, e in quanto non si ha evidenza della registrazione della stessa nel registro acquisti e vendite dell'impresa beneficiaria.
ft. 547 del 18/11/2016 emessa da GEO GROUP SRL	€ 1.209,00	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1209,00 al netto di IVA per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al contributo spettante per l'intervento realizzato fino al presente SAL.
ft. 4/75 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 1.569,17	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1569,17 al netto di IVA per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al contributo spettante per l'intervento realizzato fino al presente SAL.
ft. 4/73 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 621,29	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 621,29 al netto di IVA per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al contributo spettante per l'intervento realizzato fino al presente SAL.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.184,94</b>	

## DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; 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>€ 46.099,54</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19491-2015 del 30/04/2015				
ID PAGAMENTO	0800000020000194912015				
CODICE CUP	E52F15000870001				
STRINGA MIP	//MIP/E52F15000870001/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000194912015				

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Y.U.PPIES SERVICES SRL	01620640365	01620640365	IT65B0200812916000010364422	€ 757,85	3A
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 757,85</b>	

NOTE: //