

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ 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. 2539 del 15 settembre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2022 DEL 18 LUGLIO 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2022 del 18 luglio 2017, relativo alla liquidazione del **I SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-10939-2017 del 21 marzo 2017** riferita alla concessione a favore della società **SAG TUBI S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-22914-2016 del 28 aprile 2016**;

Considerato che, con il Decreto n. 2022 del 18 luglio 2017, il pagamento a favore del professionista, Ing. William Taschini, non è andato a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del **I SAL** è stato indicato un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con prot. n. **CR-31958-2017 del 06 settembre 2017** è stata caricata dal Geom. Luca Bianchi, in qualità di tecnico incaricato dal beneficiario, una comunicazione di rettifica del codice IBAN, da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **"IT 30 J 07072 66400 067210100036"**;

Ritenuto, quindi, di dover **rettificare il Decreto n. 2022 del 18 luglio 2017, per la sola parte relativa all'IBAN del professionista Ing. William Taschini**, 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 (**CR-32529-2017 del 12/09/2017**) predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare il **"CREDITO EMILIANO SPA – FILIALE DI NOVELLARA"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 13.709,92** da erogare all'Ing. William Taschini, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà ed in affitto, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

DECRETA

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

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2022 del 18 luglio 2017 relativamente al solo codice IBAN del professionista, Ing. William Taschini, che risulta essere **"IT 30 J 07072 66400 067210100036"**,

come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente Decreto, a favore della società **SAG TUBI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Novellara (RE), in Via Alessandrini, n.39-41-43-45-47-49-51-53-55-57, Codice Fiscale e Partita Iva 01407790359, avente come legale rappresentante il Sig. Zini Walter, Codice Fiscale ZNIWTR65M06F960M, la somma complessiva pari a **€ 13.709,92** da erogare all'Ing. William Taschini, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. n. CR-22914-2016 del 28/04/2016;

3. **non procedere all'erogazione del contributo pari ad € 679.439,66**, corrispondente alla differenza tra il contributo già erogato con il Decreto n. 2022 del 18 luglio 2017 e l'importo del contributo da erogare a favore dell'Ing. William Taschini;

4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2022 del 18 luglio 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

5. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO SPA – FILIALE DI NOVELLARA**", 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);

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **SAG TUBI S.P.A.** ed al "**CREDITO EMILIANO SPA – FILIALE DI NOVELLARA**", 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 (1° SAL)

SAG TUBI SPA - Impresa

ANAGRAFICA						
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Walter Zini		ZNIWTR65M06F960M		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-22914-2016 28/04/2016
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-10939-2017 21/03/2017
SEDE LEGALE	Via Alessandrini, n°39/41/43/45/49/51/53/55/57 - CAP 42017		Novellara	(RE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //
					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Alessandrini, n°51-57 - CAP 42017		Novellara	(RE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //
CODICE FISCALE / P.IVA	01407790359			CUP	E37H17000010001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO/CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.	CR-33748-2016 22/06/2016	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	25.62	(codice)	(codice)	(codice)	AIA	// //
					DURC rilasciato il	18/08/2017 DURC-10379-2017 18/08/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	// //
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-44309-2016 12/08/2016
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 39 - CAP 42017 - NOVELLARA (RE)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	133	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				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	€ 1.982.606,05	€ 0,00		€ 693.149,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 1.982.606,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 693.149,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 706.388,41	€ 693.149,58	€ 13.238,83	€ 49.674,46	€ 643.475,12	€ 693.149,58
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 706.388,41	€ 693.149,58	€ 13.238,83	€ 49.674,46	€ 643.475,12	€ 693.149,58

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 17/A del 14/03/2017 di SOIP S.r.l.	€ 2.500,00	<u>IMMOBILE 1:</u> La spesa non è ammessa in quanto non riconducibile alle spese per "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale" così come definito dal decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014. In particolare si cita quanto descritto nella DSAN del 01/06/2017 redatta dalla ditta Soip srl, a seguito di specifica richiesta d'integrazione: "[...] ricadono i sopralluoghi effettuati da nostri dipendenti assieme agli impiantisti elettrici ed idraulici, propedeutici all'esecuzione dei lavori, più precisamente tali sopralluoghi sono serviti per verificare la fattibilità delle lavorazioni, per verificare la presenza di materiali macchinari, attrezzature o impianti che potessero creare impedimenti nelle lavorazioni, la realizzazione di alcuni fori mediante trapano per verificare la corrispondenza delle armature dei pilastri con i disegni forniti, la realizzazione di alcuni carotaggi per verificare la corrispondenza della quota dei plinti di fondazione con i disegni forniti [...]"
ft. 17/A del 14/03/2017 di SOIP S.r.l.	€ 1.500,00	<u>IMMOBILE 3:</u> La spesa non è ammessa in quanto non riconducibile alle spese per "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale" così come definito dal decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014. In particolare si cita quanto descritto nella DSAN del 01/06/2017 redatta dalla ditta Soip srl, a seguito di specifica richiesta d'integrazione: "[...] ricadono i sopralluoghi effettuati da nostri dipendenti assieme agli impiantisti elettrici ed idraulici, propedeutici all'esecuzione dei lavori, più precisamente tali sopralluoghi sono serviti per verificare la fattibilità delle lavorazioni, per verificare la presenza di materiali macchinari, attrezzature o impianti che potessero creare impedimenti nelle lavorazioni, la realizzazione di alcuni fori mediante trapano per verificare la corrispondenza delle armature dei pilastri con i disegni forniti, la realizzazione di alcuni carotaggi per verificare la corrispondenza della quota dei plinti di fondazione con i disegni forniti [...]"
TOTALE	€ 4.000,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 07/2017 del 16/03/2017 di Studio Tecnico DUEPUNTOZERO	€ 106,85	<u>IMMOBILE 1: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 13 del 15/03/2017 di Ing. LUCA TASSONI	€ 106,85	<u>IMMOBILE 1: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 02 del 15/03/2017 di Ing. WILLIAM TASCHINI	€ 71,23	<u>IMMOBILE 1: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 04 del 14/03/2017 di Studio Taschini	€ 144,27	<u>IMMOBILE 1: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 02 del 15/03/2017 di Ing. WILLIAM TASCHINI	€ 906,67	<u>IMMOBILE 1: Spese tecniche aggiuntive</u> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura (presentazione pratiche sfinge, pratiche comunali ed assistenza tecnica al cantiere) non è riconducibile alle spese tecniche aggiuntive come definite dall'Allegato A del decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014.
ft. 07/2017 del 16/03/2017 di Studio Tecnico DUEPUNTOZERO	€ 850,00	<u>IMMOBILE 2: Spese tecniche aggiuntive</u> Spesa sospesa in proporzione al sub totale dell'intervento rendicontato (pari a 0%).
ft. 13 del 15/03/2017 di Ing. LUCA TASSONI	€ 850,00	<u>IMMOBILE 2: Spese tecniche aggiuntive</u> Spesa sospesa in proporzione al sub totale dell'intervento rendicontato (pari a 0%).
ft. 02 del 15/03/2017 di Ing. WILLIAM TASCHINI	€ 566,67	<u>IMMOBILE 2: Spese tecniche aggiuntive</u> Spesa sospesa in proporzione al sub totale dell'intervento rendicontato (pari a 0%).
ft. 04 del 14/03/2017 di Studio Taschini	€ 1.133,33	<u>IMMOBILE 2: Spese tecniche aggiuntive</u> Spesa sospesa in proporzione al sub totale dell'intervento rendicontato (pari a 0%).
ft. 14 del 13/03/2017 di DOTT. GEOLOGO ANTONIO INFANTE	€ 1.000,00	<u>IMMOBILE 2: Costi per la relazione geologica</u> Spesa sospesa in proporzione al sub totale dell'intervento rendicontato (pari a 0%).
ft. 07/2017 del 16/03/2017 di Studio Tecnico DUEPUNTOZERO	€ 704,81	<u>IMMOBILE 3: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 13 del 15/03/2017 di Ing. LUCA TASSONI	€ 704,81	<u>IMMOBILE 3: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 02 del 15/03/2017 di Ing. WILLIAM TASCHINI	€ 472,92	<u>IMMOBILE 3: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 04 del 14/03/2017 di Studio Taschini	€ 912,09	<u>IMMOBILE 3: Spese tecniche</u> Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL. In particolare tale spesa sospesa è stata ripartita proporzionalmente alle fatture di riferimento.
ft. 02 del 15/03/2017 di Ing. WILLIAM TASCHINI	€ 708,33	<u>IMMOBILE 3: Spese tecniche aggiuntive</u> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura (presentazione pratiche sfinge, pratiche comunali ed assistenza tecnica al cantiere) non è riconducibile alle spese tecniche aggiuntive come definite dall'Allegato A del decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014.
TOTALE	€ 9.238,83	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 13.238,83	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR - 22914-2016 del 28/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000229142016
CODICE CUP	E37H17000010001
STRINGA MIP	//MIP/E37H17000010001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000229142016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
SAG TUBI SPA	01407790359	01407790359	IT04W0303212891010000070407	€ 49.674,46	3D
SOIP S.r.l.	02120460353	02120460353	IT62W0303266400010000010100	€ 553.188,40	3B
Studio Tecnico DUEPUNTOZERO	02660180353	02660180353	IT79U050346629000000006344	€ 22.510,44	3A
Ing. LUCA TASSONI	TSSLUC74E10H223D	02082920352	IT34E0303266290010000010734	€ 22.484,81	3A
Ing. WILLIAM TASCHINI	TSCWLM50C10F960Y	01184080354	IT30J0707266400067210100036	€ 13.709,92	3A
Studio Taschini	02748100357	02748100357	IT94W0303266400010000020000	€ 29.973,71	3A
DOTT. GEOLOGO ANTONIO INFANTE	NFNNTN67S23D12ZI	02254690791	IT82S053876642000001307178	€ 1.607,84	3A
TOTALE				€ 693.149,58	

NOTE: Vi precisiamo che con la presente liquidazione Vi sono state erogate anche le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture. Vi ricordiamo che dovreste tempestivamente produrre, attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogati a titolo di ritenute di acconto. In data 06/09/2017 è stata caricata, da parte del richiedente, una DSAN a rettifica dell'IBAN del professionista ing. William Taschini.