

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. 2699 del 2 ottobre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2471 DELL'11 SETTEMBRE 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2471 dell'11 settembre 2017, relativo alla liquidazione del I SAL di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-24912-2017 del 17 luglio 2017** riferita alla concessione a favore della società **CARBONI S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-17898-2016 del 31 marzo 2016**;

Considerato che, con il Decreto n. 2471 dell'11 settembre 2017, il pagamento non è andato a buon fine in quanto, al beneficiario e ad alcuni prestatori di lavoro, beneficiari di parte del contributo relativo al I SAL, sono stati riconosciuti importi non corretti, riportati nell'Allegato Unico al medesimo decreto nella tabella di sintesi dei dati di pagamento per l'istituto di credito prescelto;

Ritenuto, quindi, **di dover rettificare il Decreto n. 2471 dell'11 settembre 2017**, per la sola parte concernente l'importo del contributo riconosciuto al beneficiario (Carboni Spa importo corretto € 99.032,25) e ad alcuni prestatori di lavoro (Studio Curli importo corretto € 5.137,57, Surano Salvatore Studio Tecnico importo corretto € 5.891,95), 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-33725-2017 del 22/09/2017**) predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 383.876,63** (di cui € 99.032,25 da erogare al beneficiario ed € 284.844,38 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile in affitto, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati 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. 2471 dell'11 settembre 2017 relativamente alla sola parte concernete l'importo del contributo riconosciuto al beneficiario, Carboni S.P.A., e ad alcuni

prestatori di lavoro, quali Studio Curli e Surano Salvatore Studio Tecnico, 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 del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **CARBONI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Correggio (RE), in Via Mandrio, n. 1/B-3/A, Codice Fiscale e Partita Iva 01391810353, avente come legale rappresentante il Sig. Enrico Carboni, Codice Fiscale CRBNRC34T16A573J, la somma complessiva pari a **€ 383.876,63** (di cui € 99.032,25 da erogare al beneficiario ed € 284.844,38 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-17898-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2471 dell'11 settembre 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**", 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);
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **CARBONI S.P.A.** ed alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**", 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)

CARBONI S.P.A. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	ENRICO CARBONI		CRBNRC34T16A573J	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-17898-2016 31/03/2016
SEDE LEGALE	VIA MANDRIO N. 1/B - 3/A		CORREGGIO (RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-24912-2017 17/07/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Mandrio, n°1/B-3/A - CAP 42015		Correggio (RE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		// //
CODICE FISCALE / P.IVA	01391810353		01391810353	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		// //
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP		E47H16000610001
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.74.20	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO		CR-19424-2016 08/04/2016
				AIA		// //
				DURC rilasciato il		23/06/2017 DURC-8927-2017 19/07/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		// //
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA			ANTIMAFIA (richiesta)		CR-31138-2017 02/08/2017
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		206
				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	€ 526.552,24	€ 0,00		€ 383.876,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 526.552,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 383.876,63	€ 0,00	€ 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	€ 386.761,39	€ 383.876,63	€ 2.884,76	€ 99.032,25	€ 284.844,38	€ 383.876,63
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 386.761,39	€ 383.876,63	€ 2.884,76	€ 99.032,25	€ 284.844,38	€ 383.876,63

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°26 el 04/07/2017 Impresa edile l'Arco s.r.l.	€ 1.445,45	Importo non ammesso in quanto pari all'entità del ricarico sul prezzo di costo della fornitura che l'impresa beneficiaria Carboni s.p.a. ha effettuato in qualità di sub affidataria.
TOTALE	€ 1.445,45	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°6 del 28/03/2014 Surano Studio Tecnico	€ 239,96	Importo sospeso in quanto eccedente le percentuali massime ammissibili per la categoria "SPESE TECNICHE" così come espresso dall'art.4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare, rispetto all'importo ammesso da decreto di concessione per la categoria spese tecniche, viene ammesso un importo pari all'85% della quota assimilabile alla progettazione ed un importo relativo alla direzione lavori pari allo stato di avanzamento ammesso fino al presente SAL. Nell'effettuare tale calcolo l'istruttore ha considerato come importi ammessi da decreto per progettazione e direzione lavori una percentuale pari rispettivamente al 60% e al 40% dell'importo complessivamente ammesso da decreto per la categoria Spese Tecniche. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a Saldo.
Fattura n°5 del 06/10/2014 Nataschia Ballabeni Architetto	€ 89,98	
Fattura n°43 del 14/10/2013 Studio Curli	€ 201,56	
Fattura n°25 del 07/08/2014 Studio Curli	€ 117,58	
ft.18 del 03/07/2017 Studio Curli	€ 395,12	
Fattura n°5 del 04/07/2017 Rondini Paolo Ingegnere	€ 43,26	
Fattura n°36 del 04/07/2017 Surano Studio Tecnico	€ 57,68	
Fattura n°06 del 04/07/2017 Marchi Federica Architetto	€ 98,06	
Fattura n°10 del 04/07/2017 Nataschia Ballabeni Architetto	€ 138,43	
Fattura n°25 del 04/07/2017 Albarelli Daniele Geometra	€ 57,68	
TOTALE	€ 1.439,31	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 2.884,76	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -17898-2016 del 31/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000178982016
CODICE CUP	E47H16000610001
STRINGA MIP	//MIP/E47H16000610001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000178982016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CARBONI S.P.A.	01391810353	01391810353	IT18E0538766320000000000009	€ 99.032,25	3D
Impresa edile l'Arco s.r.l.	01903410353	01903410353	IT15J0538766320000001003403	€ 269.281,23	3B
Studio Curli	02380640355	02380640355	IT24T034401280000000169700	€ 5.137,57	3A
Rondini Paolo Ingegnere	RNDPLA89T17D037B	02710070356	IT94U0305801604100571557656	€ 706,74	3A
Surano Salvatore Studio Tecnico	SRNSVT72A10G273N	01574640353	IT48C0538766320000001589155	€ 5.891,95	3A
Marchi Federica Architetto	MRCFRC81M55D037F	03126230360	IT49K063852330310000002569	€ 1.275,02	3A
Nataschia Ballabeni Architetto	BLNNSC81C71F257C	03279770360	IT81I0200866323000104571098	€ 1.800,03	3A
Albarelli Daniele Geometra	LBRDNL74C18D037N	01764880355	IT10A0200866323000100262478	€ 751,84	3A
TOTALE				€ 383.876,63	

NOTE

- 1) Si segnala che viene erogato al beneficiario l'importo corrispondente alle ritenute d'acconto sui compensi dei professionisti imputati nell'elenco fatture, ai sensi del paragrafo 11.1.6 delle Linee Guida di cui all'art.23 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Si segnala che il beneficiario dovrà tempestivamente fornire, attraverso la piattaforma Sfinge, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della R.A.
- 2) Si fa presente che, dalla documentazione allegata alla presente domanda di pagamento, si evince che in data 22/12/2016, con atto n. di repertorio 694 del Notaio Resciniti Samuele, registrazione n.18645 del 22/12/2016, la società appaltatrice, a valere dal 01/01/2017, ha modificato la propria ragione sociale trasformando la società in nome collettivo in società a responsabilità limitata.