

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. 2934 del 19 ottobre 2017

Rettifica del Decreto n. 2973 del 09/10/2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2973 del 09/10/2017, relativo alla liquidazione del **III SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-3773-2017 del 30/01/2017** riferita 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**;

Considerato che, con il Decreto n. 2973 del 09/10/2017, il pagamento non è andato a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del **III SAL** è stato indicato un codice IBAN non corretto del prestatore di lavoro **F.A. S.R.L.** e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo Decreto;

Tenuto conto che con Prot. **CR-35923-2017 del 12/10/2017** è stata caricata dall'Arch. Carolina Venturelli, in qualità di tecnico incaricato dal beneficiario, una comunicazione di rettifica del codice IBAN, da considerare per la liquidazione della somma da erogare al prestatore di lavoro **F.A. S.R.L.**, che risulta essere **"IT81F0617566851000000184080"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare parzialmente il Decreto n. 2973 del 09/10/2017, per la sola parte relativa all'IBAN del prestatore di lavoro **F.A. S.R.L.**, 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 predisposta dalla società INVITALIA (**CR-36103-2017 del 13/10/2017**) i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, 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 **€ 37.423,92** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III 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).

DECRETA

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

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2973 del 09/10/2017 relativamente all'IBAN del prestatore di lavoro **F.A. S.R.L.**, che risulta essere "**IT81F0617566851000000184080**", 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 di **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Mazzini, n. 14, Codice Fiscale FRGTLI31S24D599X e Partita IVA 01303460362, avente come Legale Rappresentante Italo Fregni, Codice Fiscale FRGTLI31S24D599X, la somma complessiva pari a € **37.423,92** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. CR-19491-2015 del 30/04/2015;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2973 del 09/10/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla "**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 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 a **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** ed alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)**", 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 (3° 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				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-3773-2017	30/01/2017			
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF	regolare		17/10/2017		
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	05/10/2017	DURC-12178-2017	05/10/2017		
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)						
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		CR-61454-2016	14/11/2016			
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.- SAN FELICE SUL PANARO (MO)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1			
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	€ 107.924,13	€ 0,00	//	€ 4.888,51	€ 757,85	€ 37.423,92	//	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 107.924,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.888,51	€ 757,85	€ 37.423,92	€ 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	€ 36.939,36	€ 34.504,76	€ 2.434,60	//	€ 37.423,92	€ 37.423,92
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 36.939,36	€ 34.504,76	€ 2.434,60	€ 0,00	€ 37.423,92	€ 37.423,92

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

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

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 4/2 del 10/01/2017 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 1.921,56	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1921,56 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. 4/1 del 10/10/2017 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 513,04	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 513,04 al netto di IVA per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% - 3% - 2%) relativamente al contributo spettante per l'intervento realizzato fino al presente SAL.
TOTALE	€ 2.434,60	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 2.434,60	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	3° SAL		
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19491-2015 del 30/04/2015		
ID PAGAMENTO	0800000030000194912015		
CODICE CUP	E52F15000870001		
STRINGA MIP	//MIP/E52F15000870001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000194912015		

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
F.A. SRL	0336010368	03360120368	IT81F0617566851000000184080	€ 34.504,76	3B
Y.U.PPIES SERVICES SRL	01620640365	01620640365	IT6580200812916000010364422	€ 2.919,16	3A
TOTALE				€ 37.423,92	

NOTE: L'importo erogabile al presente SAL è pari a € 37.423,92 così composti:

- € 34.504,76 richiesti e ammessi al presente SAL;

- € 2.919,16 relativo agli importi sospesi nei SAL precedenti, di cui:

- 816,92 € in ft. 4/63 del 19/10/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL, relativi alle spese di progettazione sospese al SAL 1 per riparametrazione del contributo concesso rispetto al costo dell'intervento ammesso;

- 94,20 € in ft. 4/74 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL, relativi alle spese di progettazione sospese al SAL 1 per riparametrazione del contributo concesso rispetto al costo dell'intervento ammesso;

- 627,85 € in ft. 4/75 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL, relativi alle spese diverse dalla progettazione sospese al SAL 2 per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al contributo spettante per l'intervento realizzato fino al presente SAL.

- 1.380,19 € in ft. 4/72 del 02/11/2016 emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL relativi alle spese tecniche aggiuntive non erogate al SAL 1 in quanto non era stata rendicontata alcuna lavorazione (Stato Avanzamento Lavori del SAL 1 pari a 0%).

Si segnala che in data 09/10/2017 la banca convenzionata ha comunicato tramite pec (Notifica Protocollo Num. 0018873) un errore nell'Iban di riferimento della FA SRL pertanto in data 12/10/2017 è stata acquisita DSAN del tecnico incaricato attestante l'Iban corretto (Prot. ricezione CR-35923-2017). Si precisa che l'Iban precedentemente inserito nell'Allegato Unico corrispondeva a quello presente nella domanda di pagamento.