

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. 2976 del 24 ottobre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2566 del 19 settembre 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2566 del 19 settembre 2017, relativo alla liquidazione del contributo del **I SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-24237-2017 del 11/07/2017** relativa alla concessione a favore della società **LODI EDILIZIA S.R.L.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-69428- 2016 del 19/12/2016;**

Considerato che tale pagamento non è stato effettuato poiché, nella domanda di pagamento protocollo CR-24237-2017 del 11/07/2017, per il beneficiario **LODI EDILIZIA S.R.L.**, era stato erroneamente indicato un IBAN non corretto;

Considerato che con prot. CR-36791-2017 del 19/10/2017, il Geom. Alberto Molinari, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato dal beneficiario, ha comunicato l'IBAN corretto della società **LODI EDILIZIA S.R.L.**, da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **IT33W0503466980000000032180;**

Ritenuto, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 2566 del 19 settembre 2017**, per la sola parte relativa all'IBAN della società **LODI EDILIZIA 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 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 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare il **"BANCO BPM SPA – filiale di San Felice sul Panaro"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo **€ 32.292,05** da erogare al beneficiario, in quanto la somma di € 353.665,76 è stata erogata ai prestatori di lavoro con valuta del 11 ottobre 2017, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile in locazione, 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. 2566 del 19 settembre 2017**, relativamente all'IBAN della società **LODI EDILIZIA S.R.L.**, che correttamente risulta essere **IT33W0503466980000000032180**, come peraltro 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 **LODI EDILIZIA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Cavour n. 89, Codice Fiscale e Partita Iva 03028860363, avente come legale rappresentante il Sig. Lodi Rossano, Codice Fiscale LDORSN61E19B819T, l'importo pari a **€ 32.292,05**, in quanto la somma di € 353.665,76 è stata erogata ai prestatori di lavoro con valuta del 11 ottobre 2017, relativa alla liquidazione del I SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. CR-69428-2016;
3. di dare mandato al **"BANCO BPM SPA – filiale di San Felice sul Panaro"**, 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), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **LODI EDILIZIA S.R.L.** e al **"BANCO BPM SPA – filiale di San Felice sul Panaro"**, 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)

LODI EDILIZIA S.R.L. - Impresa

ANAGRAFICA						
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Lodi Rossano	LDORSN61E19B819T		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -69428-2016	19/12/2016
SEDE LEGALE	Via Cavour, n°89 - CAP 41032	Cavezzo	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-24237-2017	11/07/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cavour, n°89 - CAP 41032	Cavezzo	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE / P.IVA	03028860363	03028860363		CUP	E47H17000160001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-3628-2017	14/02/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G - 46.73.22			AIA		
	Commercio all'ingrosso di materiali e macchinari per l'edilizia			DURC rilasciato il	05/07/2017	DURC-8323-2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA - SAN FELICE SUL PANARO			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-6485-2017	17/02/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	5	
				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	€ 924.831,76	€ 235.000,00		€ 385.957,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 924.831,76	€ 235.000,00	€ 0,00	€ 385.957,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 624.967,97	€ 620.957,81	€ 239.010,16	€ 32.292,05	€ 353.665,76	€ 385.957,81

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 11 del 30/06/2017 emessa dall' Ing. Francesca Ori	€ 140,49	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., tale importo sarà rivalutato nel prossimo SAL.
Fattura n° 141 del 04/07/2017 emessa da Sigma Studio S.r.l.	€ 156,46	
Fattura n° 156 del 11/08/2017 emessa da Molinari Studio Tecnico Associato	€ 3.713,21	
TOTALE	€ 4.010,16	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
fattura n.552 del 02/11/2017 emessa da EDIL CAM S.r.l..	€ 94.000,00	Importo non erogabile ai sensi dell'art.7 comma 7 dell'Ordinanza n.20 del 04/08/2017, corrispondente all'indennizzo assicurativo liquidato.
fattura n.553 del 02/11/2017 emessa da EDIL CAM S.r.l..	€ 141.000,00	
TOTALE	€ 235.000,00	
TOTALE GENERALE	€ 239.010,16	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -69428-2016 del 19/12/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000694282016
CODICE CUP	E47H17000160001
STRINGA MIP	//MIP/E47H17000160001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000694282016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
LODI EDILIZIA S.R.L.	03028860363	03028860363	IT33W0503466980000000032180	€ 32.292,05	3D	
EDIL CAM S.R.L.	02455030367	02455030367	IT45V0303212900010000095725	€ 294.738,47	3B	
Sigma Studio S.r.l.	03028860363	03028860363	IT33Z0538723303000001406074	€ 2.683,54	3A	
Molinari Studio Tecnico Associato	02847170368	02847170368	IT23S0538766720000001180332	€ 47.240,81	3A	
Luppi Technology S.r.l.	02970500365	02970500365	IT27A0638566850751000005534	€ 3.570,00	3A	
Ing. Francesca Ori	ROIFNC81A46F240T	03355440367	IT81X0538766730000001035006	€ 1.919,13	3A	
Negrini Per.Ind.Alessandro	NGRLSN83513E512F	02138980202	IT62B0538757790000001504238	€ 1.513,81	3A	
Geo GROUP s.r.l.	02981500362	02981500362	IT33S0503466700000000012621	€ 2.000,00	3A	
TOTALE				€ 385.957,81		

NOTE

1) In data 13/04/2017 viene emesso il decreto n.1078 a rettifica del Decreto n.766 del 20/03/2017, poiché è presente un refuso nell'allegato unico relativamente al dettaglio delle spese del contributo concesso. In particolare è stata modificata la tabella riportante i costi dell'intervento, in quanto si è riscontrato un errore nell'imputazione degli importi delle sub categorie "strutture-opere edili" e "finiture-opere edili" a seguito di riclassificazione. Inoltre, la variazione riguarda i soli importi parziali, il totale ammesso e l'importo concesso non hanno subito variazioni rispetto al precedente Decreto.

2) A seguito di DSAN ove il richiedente fa esplicita richiesta della somma necessaria al pagamento delle R.A., si precisa 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 dovrete tempestivamente produrre, attraverso la piattaforma Sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogati a titolo di ritenute di acconto.