

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. 3298 del 29 novembre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2903 DEL 19 OTTOBRE 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2903 del 19 ottobre 2017, relativo alla liquidazione del **I SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-24809-2017 del 14 luglio 2017** riferita alla concessione a favore della società **CENTOPERCENTO S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23240-2016 del 29 aprile 2016**;

Considerato che, con il Decreto n. 2903 del 19 ottobre 2017, il pagamento a favore dei professionisti, Ing. Andrea Pavani e Ing. Donato Toselli, 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. **CR-39905-2017 del 17 novembre 2017** è stata caricata dall'Ing. Andrea Benedetti, in qualità di tecnico incaricato dal beneficiario, una comunicazione di rettifica dei codici IBAN, da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risultano essere per l'Ing. Andrea Pavani "**IT 72 G 03475 01605 CC0011394301**" e per l'Ing. Donato Toselli "**IT 28 P 08509 09370 005009382351**";

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2903 del 19 ottobre 2017, per la sola parte relativa all'IBAN dei professionisti, Ing. Andrea Pavani ed Ing. Donato Toselli, 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, i cui esiti sono riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI CASUMARO**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 15.150,69** (di cui € 606,90 da erogare all'Ing. Andrea Pavani e € 14.543,79 da erogare all'Ing. Donato Toselli), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, 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. 2903 del 19 ottobre 2017** relativamente al solo codice IBAN dei professionisti, Ing. Andrea Pavani e Ing. Donato Toselli, che risultano essere rispettivamente “IT 72 G 03475 01605 CC0011394301” e “IT 28 P 08509 09370 005009382351”, 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 **CENTOPERCENTO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Cento (FE), in Via Rubicone, n. 1/2, Codice Fiscale e Partita Iva 02395740364, avente come legale rappresentante il Sig. Maurizio Lodi, Codice Fiscale LDOMRZ55P27I209H, la somma complessiva pari a **€ 15.150,69** (di cui € 606,90 da erogare all’Ing. Andrea Pavani ed € 14.543,79 da erogare all’Ing. Donato Toselli), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. CR-23240-2016;
3. **di non procedere all’erogazione del contributo pari ad € 646.315,85**, corrispondente alla differenza tra il contributo già erogato con il Decreto n. 2903 del 19 ottobre 2017 - valuta del 10 novembre 2017 - e l’importo del contributo da erogare a favore dell’Ing. Andrea Pavani e dell’Ing. Donato Toselli;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2903 del 19 ottobre 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI CASUMARO**”, 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 **CENTOPERCENTO S.R.L.** ed alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI CASUMARO**”, 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)

CENTOPERCENTO SRL - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Maurizio Lodi	LDOMRZ55P27I209H	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -23240-2016	29/04/2016	
			DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-24809-2017	14/07/2017	
SEDE LEGALE	Via Rubicone, n°1/2 - CAP 41034	Finale Emilia (MO)	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//	//
				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//	//
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Bondenese, n° 16/18 - CAP 44042	Cento - fraz. Casumaro	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//	//
CODICE FISCALE / P.IVA	02395740364	02395740364	VISURA DEGGENDORF	regolare	16/10/2017	
			CUP	E77H17000280001		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-70886-2016 comunicazione pec in entrata 0010105	29/12/2016 01/08/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.29.99			AIA	//	
	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca			DURC rilasciato il	//	//
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	INAIL_9146223 INPS 8215711	16/10/2017
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-33064-2017	15/09/2017
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI CASUMARO			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO <small>(per eventuale aggiornamento)</small>	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.739.710,70	€ 0,00		€ 661.466,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 1.739.710,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 661.466,54	€ 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	€ 790.634,88	€ 661.466,54	€ 129.168,34	€ 19.693,13	€ 641.773,41	€ 661.466,54
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 790.634,88	€ 661.466,54	€ 129.168,34	€ 19.693,13	€ 641.773,41	€ 661.466,54

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 254/2017 del 30/06/2017 di ITI IMPRESA GENERALE SPA	€ 35.318,64	L'importo complessivo € 35.318,64 voci da n. 223 (A17005.a) a n. 234 (A05016.b) del CMC non è ammesso in quanto relativo a lavorazioni non previste dal progetto ammesso a contributo con Decreto N° 721 del 16/03/2017.
TOTALE	€ 35.318,64	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 409/12 del 29/09/2012 di BASCHIERI NOLEGGIO SRL	€ 475,00	
ft. 351/12 del 31/08/2012 di BASCHIERI NOLEGGIO SRL	€ 2.415,00	
ft. 14/2012 del 13/09/2012 di COSTRUZIONI EDILI BONAZZI MARCO	€ 7.930,00	L'importo complessivo di 42.441,76 euro, relativo alle fatture riguardanti i lavori di messa in sicurezza eseguiti nel 2012, viene sospeso e rimandato ai successivi SAL per carenza di documentazione rispetto a quanto previsto dall' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare si rileva l'assenza della seguente documentazione: - computo metrico consuntivo con quadro di raffronto a firma del Direttore dei Lavori di rimozione delle carenze strutturali, Ing. Mauro Benini, e delle imprese affidatarie delle suddette opere;
ft. 8/2012 del 10/09/2012 di VIOLANTE GIACOMO LAVORI EDILI	€ 8.060,00	- dichiarazioni del Direttore dei Lavori previste da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 97/2012 del 30/06/2012 di INCI SRL	€ 753,30	In merito ai suddetti lavori il tecnico incaricato Prof. Ing. Andrea Benedetti dichiara che: "[...] per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza eseguiti nel 2012, il cui direttore dei lavori era l'Ing. Benini, si rimanda l'invio del computo metrico consuntivo con quadro di raffronto a firma sua e delle imprese che li hanno realizzati [...] ad altro SAL".
ft. 106/2012 del 31/07/2012 di INCI SRL	€ 657,96	
ft. 195/2012 del 31/07/2012 di CIMI SRL	€ 11.250,00	Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori criticità: - assenza della dichiarazione delle imprese affidatarie in merito alla sede e l'indirizzo di esecuzione delle opere richiesta con integrazione del 03/08/2017 (prot. CR-29612-2017);
ft. 308/2012 del 31/07/2012 di BASCHIERI NOLEGGIO SRL	€ 3.300,00	- in merito alla ft. 14/2012 del 13/09/2012 di COSTRUZIONI EDILI BONAZZI MARCO, non è stata fornita quietanza liberatoria del fornitore, richiesta con integrazione del 03/08/2017 (prot. CR-29612-2017);
ft. 13/2012 del 01/08/2012 di COSTRUZIONI EDILI BONAZZI MARCO	€ 6.470,50	- per le imprese COSTRUZIONI EDILI BONAZZI MARCO, VIOLANTE GIACOMO LAVORI EDILI e CIMI SRL non è stata fornita evidenza della richiesta di iscrizione/iscrizione dell'impresa negli elenchi delle WL della prefettura di competenza, richiesta con integrazione del 03/08/2017 (prot. CR-29612-2017).
ft. 230/2012 del 31/08/2012 di CIMI SRL	€ 1.130,00	
ft. 254/2017 del 30/06/2017 di ITI IMPRESA GENERALE SPA	€ 49.768,28	L'importo complessivo di 49.768,28 €, viene sospeso e rimandato ai SAL successivi, con il seguente dettaglio: - € 40.796,95 per la Macrovoce di spesa A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI, così suddiviso: € 22.002,93 voci da n. 15 (A17005.a) a n. 18 (B02028a) del CMC, in quanto relative a lavorazioni per messa in sicurezza e rimozione delle carenze previste nel progetto approvato in concessione ma effettuate a seguito del rilascio dell'agibilità provvisoria dell'immobile. Si rimanda, pertanto, la valutazione delle suddette voci ai SAL successivi previa verifica del rilascio dell'agibilità definitiva dell'intera unità strutturale. € 18.794,02 voce n. 108 (A05004b) del CMC, in quanto relativo a quantità eccedenti rispetto a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo con Decreto N° 721 del 16/03/2017; - € 8.971,33 per la Macrovoce di spesa B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO, così suddiviso: € 1.898,21 relativo alla voce n. 209 (B02125) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 3 prove evincibili dai certificati allegati, € 1.598,66 relativo alla voce n. 210 (B02130) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 6 prove evincibili dai certificati allegati, € 120,42 relativo alla voce n. 212 (B02104) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 25 prove evincibili dagli elaborati progettuali allegati, € 168,52 relativo alla voce n. 213 (NP. 013) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 25 prove evincibili dagli elaborati progettuali allegati, € 105,65 relativo alla voce n. 214 (B02105) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 2 prove evincibili dagli elaborati progettuali allegati, € 1.206,25 relativo alla voce n. 215 (NP. 006) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 33 prove evincibili dagli elaborati progettuali allegati, € 444,68 relativo alla voce n. 216 (NP. 007) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 5 prove evincibili dai certificati allegati, € 825,39 relativo alla voce n. 217 (NP. 010) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 5 prove evincibili dai certificati allegati, € 1.935,15 relativo alla voce n. 218 (NP. 008) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 5 prove evincibili dai certificati allegati, € 668,40 relativo alla voce n. 219 (NP. 009) del CMC, per eccedenza rispetto alle num. 5 prove evincibili dai certificati allegati, per incongruenze tra il numero di indagini, prelievi o prove consumate e quello evincibile dagli elaborati progettuali e/o dai certificati di prova allegati relativamente all'immobile sede di interventi di proprietà dell'impresa beneficiaria.
N.P.F. 3/2017 del 07/07/2017 di INGEGNER TOSELLI DONATO	€ 140,95	Importo sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. relativo alla Macrovoce D - Spese tecniche. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
N.P.F. 4/2017 del 07/07/2017 di INGEGNER TOSELLI DONATO	€ 123,22	Importo sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. relativo alla Macrovoce D - Spese tecniche. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
N.P.F. 5/2017 del 07/07/2017 di INGEGNER TOSELLI DONATO	€ 53,26	Importo sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. relativo alla Macrovoce D - Spese tecniche. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
N.P.F. 27/2017 del 07/07/2017 di BENEDETTI&PARTNERS	€ 1.041,33	Importo sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. relativo alla Macrovoce D - Spese tecniche. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
N.P.F. 28/2017 del 07/07/2017 di BENEDETTI&PARTNERS	€ 280,90	Importo sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. relativo alla Macrovoce D - Spese tecniche. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
TOTALE	€ 93.849,70	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 129.168,34	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -23240-2016 del 29/04/2016
ID PAGAMENTO	080000010000232402016
CODICE CUP	E77H17000280001
STRINGA MIP	//MIP/E77H17000280001/NN/IBANccDEDICATO/080000010000232402016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
CENTOPERCENTO SRL	02395740364	02395740364	IT93U0611523403000000302254	€ 19.693,13	3D	
ITI IMPRESA GENERALE SPA	01029050364	01029050364	IT47X0615512901000000002960	€ 559.138,22	3B	
BENEDETTI&PARTNERS S.A.I.	03037701202	03037701202	IT89M0638502418100000003881	€ 64.368,91	3A	
ANDREA PAVANI	PVNNDR71805A965W	03224410369	IT72G0347501605CC0011394301	€ 606,90	3A	
TOSELLI DONATO	TSLDNT54R09C469G	01099330381	IT28P0850909370005009382351	€ 14.543,79	3A	
BENIAMINO COSTANTINI	CSTBMN61C26741G	00787040674	IT31T0638502420100000006396	€ 3.115,59	3A	
TOTALE				€ 661.466,54		

NOTE:
Si segnala che:
- per la fattura n. 13 del 29/08/2017 (N.P.F. 3/2017 del 07/07/2017) di INGEGNER TOSELLI DONATO viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 1.537,60;
- per la fattura n. 12 del 29/08/2017 (N.P.F. 4/2017 del 07/07/2017) di INGEGNER TOSELLI DONATO viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 1.344,23;
- per la fattura n. 11 del 29/08/2017 (N.P.F. 5/2017 del 07/07/2017) di INGEGNER TOSELLI DONATO viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 580,98;
- per la fattura n. 47 del 29/08/2017 (N.P.F. 27/2017 del 07/07/2017) di BENEDETTI&PARTNERS viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 11.359,88;
- per la fattura n. 48 del 29/08/2017 (N.P.F. 28/2017 del 07/07/2017) di BENEDETTI&PARTNERS viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 3.064,39;
- per la fattura n. 49 del 29/08/2017 (N.P.F. 28/2017 del 07/07/2017) di BENEDETTI&PARTNERS viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 901,65;
- per la fattura n. 08/2017 del 13/08/2017 (N.P.F. 08/2017 del 12/07/2017) di INGEGNER ANDREA PAVANI viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 144,50;
- per la fattura n. 50/2017 del 30/08/2017 (N.P.F. 3/2017 del 10/07/2017) di GEOLOGO BENIAMINO COSTANTINI viene erogata al beneficiario la quota parte della ritenuta di acconto di € 759,90;
per le quali dovrà essere tempestivamente prodotta, attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi erogati a titolo di ritenute di acconto. Qualora tale documentazione non venisse prodotta, si valuterà l'eventuale recupero degli importi erogati ai SAL successivi.