

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. 150 del 22 gennaio 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 3425 del 07 dicembre 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 3425 del 07 dicembre 2017, relativo alla liquidazione del **I SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-23660-2017 del 05/07/2017**, relativa alla concessione a favore della società **AGRIMEC DI MANDRIOLI ROBERTO E C. SNC**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-22654-2016 del 27/04/2016**;

Considerato che tale pagamento non è stato effettuato poiché, nella domanda di pagamento CR-23660-2017 del 05/07/2017, per il prestatore di lavoro **Edilsystem S.r.l.**, era stato erroneamente indicato un IBAN non corretto;

Considerato che con prot. n. CR-671-2018 del 11/01/2018, l'Ing. Mauro Benini, ha comunicato l'IBAN corretto del prestatore di lavoro Edilsystem S.r.l., da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **IT03K0311103007000000001506**;

Ritenuto, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 3425 del 07 dicembre 2017**, per la sola parte relativa all'IBAN del prestatore di lavoro Edilsystem 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 la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo pari a **€ 67.246,55**, da erogare al prestatore di lavoro Edilsystem S.r.l., in quanto la somma di € 9.583,96, è già stata erogata agli altri prestatori di lavoro con valuta del 29 dicembre 2017, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di proprietà, 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. n. 3425 del 07 dicembre 2017**, relativamente all'IBAN del prestatore di lavoro **Edilsystem S.r.l.**, che correttamente risulta essere **IT03K0311103007000000001506**, 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 **AGRIMEC DI**

MANDRIOLI ROBERTO E C. SNC, con sede legale nel Comune di Cento (FE) – loc. Casumaro, in Via dell’Industria, n. 3/1, Partita. Iva 01413210384 e Codice Fiscale 0061234036, avente come legale rappresentante il Sig. Mandrioli Roberto, Codice Fiscale MNDRRT55A07D599I, l’importo pari a € **67.246,55**, da erogare al prestatore di lavoro Edilsystem S.r.l., in quanto la somma di € 9.583,96, è già stata erogata agli altri prestatori di lavoro con valuta del 29 dicembre 2017, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-22654-2016**;

3. di dare mandato alla **“CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA”** 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 **AGRIMEC DI MANDRIOLI ROBERTO E C. SNC** e alla **“CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA”**, 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)									
AGRIMEC DI MANDRIOLI ROBERTO E C. SNC - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Roberto Mandrioli		MNRRT55A07D599I		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -22654-2016	27/04/2016	
SEDE LEGALE	Via dell'Industria, n°3/1 - CAP 44041 - loc. Casumaro		CENTO	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-23660-2017	05/07/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via dell'Industria, n°3/1 - CAP 44041 - loc. Casumaro		CENTO	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	00612340364		01413210384		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP		E33G12000850002		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.30.90				VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	04/12/2017	
	COSTRUZIONE ED OFFICINA DI RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI				TITOLO ABILITATIVO		CR-31729-2016 Prot N. 0010005	10/06/2016 31/07/2017	
					AIA				
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI CASUMARO				DURC rilasciato il		28/11/2017	DURC-17461-2017	04/12/2017
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Ing. Benini Mauro - studiobenini@ing-maurobenini.191.it - tel. 0532769686				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		7		
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 102.623,87	€ 0,00	/	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI				€ 76.830,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 102.623,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.830,51	€ 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	€ 88.805,41	€ 76.830,51	€ 11.974,90	€ 0,00	€ 76.830,51	€ 76.830,51			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 88.805,41	€ 76.830,51	€ 11.974,90	€ 0,00	€ 76.830,51	€ 76.830,51			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°63/2017 del 23/06/2017 di EDILSYSTEM SRL	€ 2.575,22	nuove voci rendicontate nel cmc, non previste nel cme (categoria finiture - opere edili)							
Fattura n°63/2017 del 23/06/2017 di EDILSYSTEM SRL	€ 39,50	nuove voci rendicontate nel cmc, non previste nel cme (categoria finiture - opere impiantistiche)							
TOTALE	€ 2.614,72								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°63/2017 del 23/06/2017 di EDILSYSTEM SRL	€ 5.229,83	quantità eccedenti rispetto a quelle previste e ammesse nel cme valutato in fase di concessione e nuove voci rendicontate nel cmc, non previste nel cme (categoria opere strutturali)							
Fattura n°63/2017 del 23/06/2017 di EDILSYSTEM SRL	€ 96,02	quantità eccedenti rispetto a quelle previste e ammesse nel cme valutato in fase di concessione (categoria finiture - opere edili)							
Fattura n°63/2017 del 23/06/2017 di EDILSYSTEM SRL	€ 1.660,66	quantità eccedenti rispetto a quelle previste e ammesse nel cme valutato in fase di concessione (categoria finiture - opere impiantistiche)							
Fattura n°08/2017 del 03/07/2017 del Geom. Ambra Gallerani	€ 638,22	trattasi di ritenuta d'acconto, in quanto non viene fornita la quietanza del versamento da parte del beneficiario							
Fattura n°37/2017 del 05/07/2017 dell'Ing. Mauro Benini	€ 644,36	trattasi di ritenuta d'acconto, in quanto non viene fornita la quietanza del versamento da parte del beneficiario							
Fattura n°17/2017 del 22/06/2017 dell'Ing. Fabbri Sebastiano	€ 567,33	inerente al collaudo e non supportata da relativa documentazione tecnica							
Fattura n°08/2017 del 03/07/2017 del Geom. Ambra Gallerani	€ 146,59	trattasi di ritenuta d'acconto, in quanto non viene fornita la quietanza del versamento da parte del beneficiario							
Fattura n°36/2017 del 05/07/2017 dell'Ing. Mauro Benini	€ 147,98	trattasi di ritenuta d'acconto, in quanto non viene fornita la quietanza del versamento da parte del beneficiario							
Fattura n°02/2017 del 26/06/2017 del Dott. Corrado Ballotta	€ 229,19	trattasi di ritenuta d'acconto, in quanto non viene fornita la quietanza del versamento da parte del beneficiario							
TOTALE	€ 9.360,18								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 11.974,90								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -22654-2016 del 27/04/2016								
ID PAGAMENTO	0800000010000226542016								
CODICE CUP	E33G12000850002								
STRINGA MIP	//MIP/E33G12000850002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000226542016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN	
EDILSYSTEM SRL	01944130549	01944130549	IT03K0311103007000000001506				€ 67.246,55	3B	
GEOHYDRODATA S.A.S.	00923960298	00923960298	IT27L0622512205100000000544				€ 1.457,21	3A	
GEOM. AMBRA GALLERANI	GLLMBR77M45C469A	01746570389	IT60L0611523405000000301518				€ 3.335,46	3A	
ING. MAURO BENINI	BNNMRA53M14D548G	01366230389	IT54K0200813000000103566525				€ 3.327,93	3A	
SICUR3000 SAS DI MOSCA LUCA & C.	01301420293	01301420293	IT92C0898268730005001000313				€ 523,69	3A	
DOTT. CORRADO BALLOTTA	BLLCRD46B02I209E	00863110292	IT20P0622512205100000000570				€ 939,67	3A	
TOTALE							€ 76.830,51		