

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. 158 del 22 gennaio 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 3596 DEL 22/12/2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 3596 del 22/12/2017, relativo alla liquidazione del contributo del **SALDO**, per la domanda di pagamento protocollo **CR-10631-2017 del 20/03/2017** riferita alla concessione a favore della **ROBERTO BUZZI IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-43243-2014 del 06/12/2014**;

Considerato che tale pagamento non è stato effettuato poiché, nella domanda di pagamento protocollo **CR-10631-2017 del 20/03/2017**, per i prestatori di lavoro **ORIGAMI S.R.L.** e **IMPRENDO S.R.L.**, erano stati erroneamente indicati degli intestatari dei conti correnti non corretti riportando rispettivamente: **SEMILIA ANTONIO E CARLETTI CORRADO FRANCESCO** e **SCAMBI PIETRO ANTONIO**;

Considerato che, con **Prot. CR-1217-2018 del 16/01/2018**, Roberto Buzzi, titolare dell'impresa individuale beneficiaria, ha comunicato che gli intestatari corretti degli IBAN sono:

ORIGAMI S.R.L.: IBAN IT6110503511802375570619824

IMPRENDO S.R.L.: IBAN IT6920200811804000102606113

e che questi ultimi sono da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 3596 del 22/12/2017**, per la sola parte relativa agli intestatari dei conti correnti dei prestatori di lavoro suddetti, 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 "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SUZZARA (MN)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 100.002,65** (da erogare rispettivamente ai prestatori di lavoro: **ORIGAMI S.R.L.** per € 85.393,17 e **IMPRENDO S.R.L.** per € 14.609,48), relativo al pagamento del **SALDO** 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).

DECRETA

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

1. **di rettificare parzialmente il Decreto n. 3596 del 22/12/2017** relativamente agli intestatari dei conti correnti dei prestatori di lavoro che correttamente risultano essere:

ORIGAMI S.R.L.: IBAN IT61I0503511802375570619824

IMPRENDO S.R.L.: IBAN IT69Z0200811804000102606113

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 **ROBERTO BUZZI IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Rolo (RE), in Via Ponte Nuovo, n. 14, Codice Fiscale BZZRRT58T02H225D e Partita IVA 01619120205, avente come Legale Rappresentante Roberto Buzzi, Codice Fiscale BZZRRT58T02H225D, la somma complessiva pari a **€ 100.002,65** (da erogare rispettivamente ai prestatori di lavoro: ORIGAMI S.R.L. per € 85.393,17 e IMPRENDO S.R.L. per € 14.609,48), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-43243-2014**;
3. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SUZZARA (MN)**", 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 **ROBERTO BUZZI IMPRESA INDIVIDUALE** e al "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SUZZARA (MN)**", 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 (SALDO)

Buzzi Roberto - impresa individuale - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Roberto Buzzi	BZZRRT58T02H225D		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -43243-2014	06/12/2014
SEDE LEGALE	Strada v. San Marco n° 8, 46029	Suzzara	(MN)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-21679-2016	21/04/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Ponte Nuovo n°14 - CAP 42047	Rolo	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-10631-2017	20/03/2017
CODICE FISCALE / P.IVA	BZZRRT58T02H225D/01619120205			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	regolare	19/12/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00			CUP	E12F15000080001	
	Allevamento di vitelli connesso alle coltivazioni miste di cereali e seminativi			TITOLO ABILITATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.	CR-43372-2015	02/09/2015
				DURC rilasciato il	17/04/2018	DURC-18115-2017
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA Filiale di Suzzara (MN)			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	CR-10639-2016	03/03/2016
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (certificato)	Prot. n. 2478	03/04/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	6	
				IVA	NON 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	€ 541.050,42	€ 0,00		€ 441.047,77			€ 100.002,65	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 541.050,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 441.047,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.002,65	€ 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	€ 87.891,76	€ 87.891,76	€ 19.327,65	€ 0,00	€ 100.002,65	€ 100.002,65
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 87.891,76	€ 87.891,76	€ 19.327,65	€ 0,00	€ 100.002,65	€ 100.002,65

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

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

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

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

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 10 del 22/02/2017 emessa da Origami srl	€ 16.856,99	Opere Strutturali: l'importo di € 16.856,99 (€ 13.817,20+ iva 22%) risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale. E' stata fornita evidenza del pagamento.
ft. 10 del 09/03/2017 emessa da Imprendo srl	€ 2.470,66	Spese tecniche: l'importo di € 2.470,66 (€ 2.025,13+ iva 22%) risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale. E' stata fornita nota di credito n° 55/PROG del 12/12/2017 a storno totale fattura n° 10 del 09/03/2017, nuova fattura n° 56 del 12/12/2017 di importo pari a € 7.398,31 e relativa DSAN sottoscritta dal legale rappresentante di Imprendo Srl in merito alla rinuncia di € 2.470,66.
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 19.327,65	
TOTALE GENERALE	€ 19.327,65	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -43243-2014 del 06/12/2014
ID PAGAMENTO	0800000050000432432014
CODICE CUP	E12F15000080001
STRINGA MIP	//MIP/E12F15000080001/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000432432014

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Origami srl	03584140242	03584140242	IT6110503511802375570619824	€ 85.393,17	3B
Imprendo srl	03067260244	03067260244	IT6920200811804000102606113	€ 14.609,48	3A
TOTALE				€ 100.002,65	

NOTE: Nella presente domanda di pagamento vengono erogati i seguenti importi sospesi € 31.438,54:

- I SAL
- € 29.114,63 (€ 23.864,45 + iva 22%) per "opere strutturali - edili" e "finiture-oper edili" relativo alla ft. 19 del 21/04/2016 emessa da Origami srl;
 - € 1.851,58 (€ 1.517,69 + iva 22%) per "indagini, prelievi e prove di laboratorio" e "spese tecniche" relativo alla ft. 276 del 01/04/2016 emessa da Imprendo srl;
 - € 472,33 (€ 387,16 + iva 22%) per "spese tecniche" relativo alla ft. 277 del 01/04/2016 emessa da Imprendo srl.