

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ 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. 2024 del 2 Agosto 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1693 del 05 luglio 2018

Richiamato il Decreto di Liquidazione n. 1693 del 05 luglio 2018 del contributo relativo al **VI SAL** a seguito della domanda di pagamento prot. n. **CR-19821-2018 del 18/05/2018**, presentata dalla società **TECOPRESS S.P.A.** conseguente alla concessione di cui alla domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma prot. n. **CR-17144-2013 del 06/08/2013**;

Considerato che con il suddetto Decreto, il pagamento a favore del prestatore di lavoro **OMSG SPA**, non è andato a buon fine in quanto nell'Allegato Unico al medesimo decreto è stato indicato un codice IBAN non corretto;

Considerato che con ns. prot. **CR-30249-2018 del 01/08/2018**, il Sig. Dondi Enzo in qualità di tecnico incaricato dalla società TECOPRESS S.P.A., ha comunicato l'IBAN corretto del prestatore di lavoro **OMSG SPA**, da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1693 del 05 luglio 2018 per la sola parte relativa all'indicazione del codice IBAN del prestatore di lavoro **OMSG SPA** che correttamente risulta essere **IT65F0306920200100000013031**, mentre restano ferme e valide tutte le altre parti del suddetto Decreto, anche con riguardo ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa in esso riportati;

DECRETA

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

- 1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1693 del 05 luglio 2018** relativamente all'IBAN del prestatore di lavoro **OMSG SPA**, che risulta essere **IT65F0306920200100000013031** 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 del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **TECOPRESS SPA**, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), in Via Statale, n. 292-294, Codice Fiscale e Partita Iva 00080190382, avente come legale rappresentante il Sig. Federico Dondi, Codice Fiscale DNDFRC78E03C469R, l'importo pari a **€ 173.520,00**, da erogare al prestatore di lavoro OMSG SPA, in quanto la restante somma del contributo, relativa al VI SAL, pari a € 6.278.132,78 è già stata correttamente erogata agli altri prestatori di lavoro con valuta del 27 luglio 2018;
- 3. di dare mandato alla "CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A."**, 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 **TECOPRESS SPA** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", 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 (6° SAL)

TECOPRESS S.P.A.

ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE	Federico Dondi		DNDFRC78E03C469R	RICHIESTA DI CONTRIBUTO				CR-17144-2013	06/08/2013
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL				CR-29509-2015	22/06/2015
SEDE LEGALE	Via Statale, n° 292-294 - CAP 44047		TERRE DEL RENO (FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL				CR-54740-2015	16/11/2015
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL				CR-34078-2016	23/06/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale, n° 292-294 - CAP 44047		TERRE DEL RENO (FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO IV SAL				CR-3719-2017	27/01/2017
				DOMANDA DI PAGAMENTO V SAL				CR-33999-2017	25/09/2017
				DOMANDA DI PAGAMENTO VI SAL				CR-19821-2018	18/05/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	00080190382		00080190382	CUP				E77H12003340001	
DELOCALIZZAZIONE	SI			VISURA DEGGENDORF				REGOLARE	28/06/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-24.54.00	-	-	TITOLO ABILITATIVO				NON NECESSARIO	
				AIA					
				DURC rilasciato il	29/05/2018			DURC-7121-2018	31/05/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (certificato)				CR-21548-2018	
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				185	
				IVA	DETRAIBILE				

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO						ECONOMIE
				I SAL + I SAL Bis	II SAL	III SAL	IV SAL	V SAL	VI SAL	
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00								
BENI STRUMENTALI	€ 25.994.152,00	€ 0,00		€ 1.845.236,31	€ 1.684.750,74	€ 4.844.709,18	€ 639.921,04	€ 720.862,25	€ 6.451.652,78	
SCORTE	€ 200.737,68	€ 0,00		€ 170.627,03						
DELOCALIZZAZIONE	€ 1.279.997,65	€ 0,00		€ 1.087.997,77						
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 27.474.887,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.103.861,11	€ 1.684.750,74	€ 4.844.709,18	€ 639.921,04	€ 720.862,25	€ 6.451.652,78	€ 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						€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 8.064.566,08	€ 8.064.566,08	€ 0,08	€ 23.040,14	€ 6.428.612,64	€ 6.451.652,78
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 8.064.566,08	€ 8.064.566,08	€ 0,08	€ 23.040,14	€ 6.428.612,64	€ 6.451.652,78

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Costi per la fornitura del bene nuovo	€ 0,08	Importo non erogabile per recupero eccedenza su contributo versato al 2 SAL
TOTALE	€ 0,08	
TOTALE GENERALE	€ 0,08	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	6° SAL		
ID RICHIESTA SFINGE	CR-17144-2013 del 06/08/2013		
ID PAGAMENTO	080000006000171442013		
CODICE CUP	E77H12003340001		
STRINGA MIP	//MIP/E77H12003340001/NN/IBANccDEDICATO/080000006000171442013		

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
TECOPRESS S.P.A.	00080190382	00080190382	IT492061150937100000132200	€ 23.040,14	3D
DUE Gi Srl	01171530387	01171530387	IT9680611509373000000270176	€ 28.841,80	3B
TVT-Termoventiltecnica Srl	04575980265	04575980265	IT54R0533612031000040081958	€ 665.600,00	3B
Colosio Srl	00483230173	00483230173	IT57U0869254130003000300646	€ 5.552.010,84	3B
OMSG Spa	00690780150	00690780150	IT65F0306920200100000013031	€ 173.520,00	3B
Fergal Srl	10473440153	01520870187	IT18B083245577000000304428	€ 8.640,00	3B
TOTALE				€ 6.451.652,78	