

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. 241 del 29 gennaio 2018**

#### **RETTIFICA DEL DECRETO N. 175 del 23/01/2018**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, **n. 175 del 23/01/2018**, relativo alla liquidazione del contributo a **SALDO**, per la domanda di pagamento protocollo **CR-26614-2017 del 20/07/2017** riferita alla concessione a favore della **FRANCESCO PERETTO IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-6955-2015 del 19/02/2015**;

**Considerato** che tale pagamento non è stato effettuato poiché, per mero errore materiale, nell'Allegato Unico al medesimo Decreto, è stato riportato "IVA DETRAIBILE", anziché "IVA NON DETRAIBILE", come dichiarato dal beneficiario nella domanda di accesso ai contributi;

**Ritenuto**, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 175 del 23/01/2018**, per la sola parte relativa al regime IVA indicato nell'Allegato Unico, 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 IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 93.723,42** da erogare ai prestatori di lavoro relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, 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. 175 del 23/01/2018** per la sola parte relativa al regime IVA "NON DETRAIBILE", indicato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dichiarato dal beneficiario nella domanda di accesso ai contributi Prot. n. **CR-6955-2015 del 19/02/2015**;
- 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 di **FRANCESCO PERETTO IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Saffi, n. 9, Codice Fiscale

PRTFNC37S01C469V e Partita IVA 00972580369, avente come Legale Rappresentante Francesco Peretto, Codice Fiscale PRTFNC37S01C469V, la somma complessiva pari a **€ 93.723,42** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-6955-2015**;

3. di dare mandato alla **“CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)”**, 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 **FRANCESCO PERETTO IMPRESA INDIVIDUALE** e alla **“CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI FINALE EMILIA (MO)”**, 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)									
FRANCESCO PERETTO - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Francesco Peretto		PRTFNC37S01C469V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -6955-2015	19/02/2015	
SEDE LEGALE	Via Saffi, n°9 - CAP 41034		Finale Emilia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-36315-2016	01/07/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via per Comasanto, n°25 - CAP 41034		Finale Emilia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-68967-2016	16/12/2016	
CODICE FISCALE / P.IVA	PRTFNC37S01C469V		00972580369		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-26614-2017	20/07/2017	
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF		regolare	16/01/2018	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.19.90	//	//	//	CUP		E72F15001070001		
					TITOLO ABILITATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.		CR-7927-2016	19/02/2016	
					AIA		CR-42454-2017	07/12/2017	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FINALE EMILIA (MO)				DURC rilasciato il		16/01/2018	DURC-578-2018	17/01/2018
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-3955-2017	30/01/2017	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0		
					IVA		NON DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 330.127,12	€ 0,00	€ 0,00	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 28.657,75	
BENI STRUMENTALI				€ 111.565,91	€ 96.180,04	//	€ 93.723,42		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 330.127,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 111.565,91</b>	<b>€ 96.180,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 93.723,42</b>	<b>€ 28.657,75</b>	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 314.703,20	€ 77.928,59	€ 249.044,62	€ 0,00	€ 93.723,42	€ 93.723,42			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 314.703,20</b>	<b>€ 77.928,59</b>	<b>€ 249.044,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 93.723,42</b>	<b>€ 93.723,42</b>			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 47 del 23/05/2016 emessa da EDIL SCOT SNC di Cavallari Tenno e Prini Cristian	€ 99.000,00	L'importo di 99.000,00 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 47 del 23/05/2016 emessa da EDIL SCOT SNC risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 1.							
ft. 132 del 09/12/2016 emessa da EDIL SCOT SNC di Cavallari Tenno e Prini Cristian	€ 99.000,00	L'importo di 99.000,00 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 132 del 09/12/2016 emessa da EDIL SCOT SNC risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 2.							
ft. 15 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA SNC	€ 2.200,00	L'importo di 2.200,00 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 15 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA SNC risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 1.							
ft. 15 del 01/07/2016 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE	€ 27.192,79	L'importo di 27.192,80 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 15 del 01/07/2016 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 1.							
ft. 18 del 05/11/2017 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE	€ 963,82	L'importo di 963,82 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 18 del 05/11/2017 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 2.							
ft. 16 del 01/07/2016 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE	€ 5.978,00	L'importo di 5.978,00 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 16 del 01/07/2016 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 1.							
ft. 16 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA	€ 2.440,00	L'importo di 2.440,00 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 16 del 03/06/2016 emessa da GEOS GEOFISICA SNC risulta non ammissibile in quanto già richiesto ed erogato al SAL 1.							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 236.774,61</b>								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 89 del 14/07/2017 emessa da EDIL SCOT SNC di Cavallari Tenno e Prini Cristian	€ 11.045,03	L'importo di 11.045,03 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 89 del 14/07/2017 emessa da EDIL SCOT SNC risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso.							
ft. 18 del 05/11/2017 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE	€ 1.224,98	L'importo di 1.224,98 € al lordo di Iva afferente alla fattura ft. 18 del 05/11/2017 emessa da MAGRINI ING. GABRIELE risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso.							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.270,01</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 249.044,62</b>								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -6955-2015 del 19/02/2015								
ID PAGAMENTO	08000000S000069552015								
CODICE CUP	E72F15001070001								
STRINGA MIP	//MIP/E72F15001070001/NN/IBANccDEDICATO/08000000S000069552015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
EDIL SCOT SNC di Cavallari Tenno e Prini Cristian	02928830369	02928830369	IT32Q0850966750007009419112	€ 80.316,00	3B				
MAGRINI ING. GABRIELE	MGRGRL75H12E388K	02109150421	IT1650306921202100000003355	€ 13.071,53	3A				
GEOS GEOFISICA	01329540429	01329540429	IT80R053082128500000010486	€ 335,89	3A				
<b>TOTALE</b>				<b>€ 93.723,42</b>					
NOTE: L'importo erogabile al presente SAL è pari a 93.723,42 € al lordo di Iva di cui: - 65.658,58 € richiesto ed erogato al presente SALDO; - 28.064,84 € relativi a importi sospesi a SAL 1 e SAL 2, recuperabili a SALDO. Si rileva che l'economia di € 28.657,75 del contributo erogabile lordo rispetto all'importo concesso lordo deriva dall'Iva effettivamente applicata alle fatture rendicontate.									