

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. 296 del 2 febbraio 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 158 DEL 22/01/2018

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 158 del 22/01/2018, relativo alla liquidazione del contributo a **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 il prestatore di lavoro **ORIGAMI S.R.L.** è stato erroneamente indicato un codice IBAN non corretto;

Considerato che, con **Prot. CR-2851-2018 del 30/01/2018**, il Sig. Roberto Buzzi, titolare dell'impresa beneficiaria, ha comunicato che l'IBAN corretto del prestatore di lavoro **ORIGAMI S.R.L.** da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo risulta essere il seguente: **IT77L0306911896100000001841**;

Ritenuto, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 158 del 22/01/2018**, per la sola parte relativa al codice IBAN del prestatore di lavoro **ORIGAMI 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 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. 158 del 22/01/2018** per la sola parte relativa al codice IBAN del prestatore di lavoro **ORIGAMI S.R.L.** che correttamente risulta essere il seguente:

IT77L0306911896100000001841, 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 Suzzara (MN), in Strada Vittoria S. Marco, n. 8, 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		Allevamento di vitelli connesso alle coltivazioni miste di cereali e seminativi		CUP	E12F15000080001			
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA Filiale di Suzzara (MN)				TITOLO ABILITATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.	CR-43372-2015	02/09/2015		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA	CR-10639-2016	03/03/2016		
					DURC rilasciato il	17/04/2018	DURC-18115-2017	18/12/2017	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-29658-2017	03/08/2017		
					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

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	08000000S0000432432014
CODICE CUP	E12F15000080001
STRINGA MIP	//MIP/E12F15000080001/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000432432014

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	IT77L030691189610000001841	€ 85.393,17	3B
Imprendo srl	03067260244	03067260244	IT69Z0200811804000102606113	€ 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.