

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. 3169 del 21 Dicembre 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 3110 del 14 Dicembre 2018

Richiamato il Decreto di Liquidazione n. 3110-2018 del contributo relativo al SALDO emesso in data 14 dicembre 2018, a seguito della domanda di pagamento prot. N. **CR-35912-2018 del 08/10/2018**, presentata dalla società **LAFFI GIORGIO & C. S.P.A.**, conseguente alla concessione di cui alla domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma prot. N. **CR-16673-2016 del 24/03/2016**;

Considerato che con il suddetto Decreto, per mero errore materiale, nell'Allegato Unico alla voce "DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE" all'importo di € 453,09 è stata imputata la fattura n. 11/A/2018 del 16/05/2018 emessa da S.T.C. RICERCA E SVILUPPO DI LUCCHINI DOTT. MARIO LUIGI & C. S.n.c. anziché la fattura n. 134 del 02/10/2018 emessa da MEZZADRINGEGNERIA S.r.l.;

Considerato che con prot. n. **CR-44226-2018 del 18/12/2018**, il Sig. Laffi Vincenzo, in qualità di legale rappresentante della società **LAFFI GIORGIO & C. S.P.A.**, ha comunicato il refuso nell'Allegato Unico alla voce "DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE";

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 3110-2018 per la sola parte relativa alla voce "DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE" dell'Allegato Unico indicante l'importo pari a € 453,09, 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 il Decreto n. 3110 del 14 Dicembre 2018**, per la sola parte relativa alla voce "DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE" dell'Allegato Unico indicante l'importo pari a € 453,09, 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 **LAFFI GIORGIO & C. S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Paolo Canali, n. 16, Codice Fiscale e Partita Iva 00301660379, avente come legale rappresentante il Sig. Laffi Vincenzo, Codice Fiscale LFFVCN55T22A944E, la somma complessiva pari a **€ 76.422,86** 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-16673-2016**;
3. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 12.566,16** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;

4. di dare mandato alla “**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**”, 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;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **LAFFI GIORGIO & C. S.P.A.** e alla “**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 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 (SALDO)

LAFFI GIORGIO & C. S.p.A. - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	VINCENZO LAFFI	LFFVCN55T2A944E		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -16673-2016 24/03/2016
SEDE LEGALE	VIA PAOLO CANALI, 16	Bologna	(BO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-30482-2017 14/08/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Masi, n°4 - CAP 44124	Ferrara	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-35912-2018 08/10/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	00301660379			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 10/12/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G.46.31.10			CUP	E77H16001330008
	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi			TITOLO ABILITATIVO	Prot n. 0019356 Protocollo n°: 0119618 12/10/2017 07/12/2018
				CCEA	protocollo n. 0104812 13/11/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - AGENZIA CAAB			AIA	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	15/10/2018 DURC-14151-2018 16/10/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-36804-2018 15/10/2018
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	15
				IVA	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	€ 445.230,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 356.241,35			€ 76.422,86	€ 12.566,16
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 445.230,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 356.241,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.422,86	€ 12.566,16

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	€ 85.245,47	€ 76.422,86	€ 8.822,61	€ 0,00	€ 76.422,86	€ 76.422,86
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 85.245,47	€ 76.422,86	€ 8.822,61	€ 0,00	€ 76.422,86	€ 76.422,86

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. n. 54 del 12/12/2017 emessa da CAMPAGNOLI S.r.l.	€ 8.369,52	Importo non ammissibile in quanto relativo a lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel Decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. n. 134 del 02/10/2018 emessa da MEZZADRINGEGNERIA S.r.l.	€ 453,09	Importo non ammissibile per superamento del massimale previsto da ordinanza.
TOTALE	€ 8.822,61	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 8.822,61	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -16673-2016 del 24/03/2016
ID PAGAMENTO	080000050000166732016
CODICE CUP	E77H16001330008
STRINGA MIP	//MIP/E77H16001330008/NN/IBANccDEDICATO/080000050000166732016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CAMPAGNOLI S.r.l.	01320390386	01320390386	IT17V0200823401000010197787	€ 70.643,49	3B
S.T.C. RICERCA E SVILUPPO DI LUCCHINI DR. MARIO LUIGI & C. S.A.S.	01288440389	01288440389	IT78I0200813001000001217682	€ 1.935,49	3A
MEZZADRINGEGNERIA S.r.l.	01630730388	01630730388	IT20R061151300000000006180	€ 3.843,88	3A
TOTALE				€ 76.422,86	

NOTE

Si segnala che la fattura n. 134 del 02/10/2018 emessa da MEZZADRINGEGNERIA S.R.L. è stata parzialmente stornata con la nota di credito Nota di credito n.161 del 15/11/2018. La nota di credito è stata prodotta sul portale sfinge in risposta alla comunicazione post sopralluogo. Si segnala inoltre che, nel precedente Allegato Unico, la spesa non ammessa di importo pari a € 453,09 era stata erroneamente imputata alla fattura n. 11/A/2018 del 16/05/2018 emessa da S.T.C. RICERCA E SVILUPPO DI LUCCHINI DOTT. MARIO LUIGI & C. S.n.c. e pertanto con la presente si corregge riportando la fattura n. 134 del 02/10/2018 emessa da MEZZADRINGEGNERIA S.r.l.