

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. 948 del 16 aprile 2018

RETTIFICA DEL DECRETO N. 609 del 09/03/2018

Richiamato il Decreto di Liquidazione n. 609-2018 del contributo relativo al II SAL, emesso in data 09/03/2018 a seguito della domanda di pagamento prot. n. **CR-13775-2017 del 12/04/2017**, presentata da **LORENZO AVANZI – IMPRESA INDIVIDUALE**, conseguente alla concessione di cui alla domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma prot. n. **CR-28601-2015 del 17/06/2015**;

Considerato che con il suddetto Decreto, il pagamento a favore del beneficiario **LORENZO AVANZI** e degli altri prestatori di lavoro non è andato a buon fine in quanto nell'Allegato Unico al medesimo decreto è stato indicato il codice IBAN del beneficiario non corretto;

Preso atto che, in data **28/03/2018**, con comunicazione prot. n. **CR-10817-2018**, **Lorenzo Avanzi**, in qualità di Beneficiario della domanda di concessione CR-28601-2015 del 17/06/2015, ha comunicato che l'IBAN corretto da considerare per la liquidazione della somma che gli spetta risulta essere **IT27 D0707266350078400100146**;

Preso atto che, in data **29/03/2018**, con comunicazione prot. n. **CR-10931-2018**, il beneficiario Lorenzo Avanzi, ha comunicato che a seguito di una ristrutturazione bancaria, il conto corrente prescelto dal prestatore di lavoro Ing. **Lorenzo Auri** si è modificato con il seguente codice IBAN: **IT53E0347501605CC0011119313**, presso la banca Ing Direct;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 609-2018 per la sola parte relativa all'indicazione del codice IBAN del beneficiario **Lorenzo Avanzi** che correttamente risulta essere **IT27D0707266350078400100146** e del codice IBAN del prestatore di lavoro Ing. **Lorenzo Auri** che correttamente risulta essere **IT53E0347501605CC0011119313**, 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. 609 del 09/03/2018**, relativamente all'IBAN del beneficiario **Lorenzo Avanzi** che risulta essere **IT27D0707266350078400100146** e all'IBAN del prestatore di lavoro Ing. **Lorenzo Auri** che risulta essere **IT53E0347501605CC0011119313**, 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 di **LORENZO AVANZI – IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Guastalla (RE), in Via Panzi, n. 4/1, Codice Fiscale

VNZLNZ70R02H223X e Partita Iva 01369020357, avente come legale rappresentante Lorenzo Avanzi, Codice Fiscale VNZLNZ70R02H223X, la somma complessiva pari a € **389.697,36** (di cui € 13.196,01 da erogare al beneficiario ed € 376.501,35 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. **CR-28601-2015**;

3. di dare mandato alla “**EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - Filiale di REGGIO EMILIA**”, 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 a **LORENZO AVANZI – IMPRESA INDIVIDUALE** e alla “**EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - Filiale di REGGIO EMILIA**” 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 (2° SAL)									
LORENZO AVANZI - Impresa									
ANAGRAFICA									
Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	LORENZO AVANZI		VNZLNZ70R02H223X		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-28601-2015	17/06/2015	
SEDE LEGALE	Via Panzi, n°4/1 - CAP 42016		Guastalla (RE)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-34382-2016	24/06/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Panzi, n°4/1 - CAP 42016		Guastalla (RE)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-13775-2017	12/04/2017	
CODICE FISCALE / P.IVA	VNZLNZ70R02H223X		01369020357		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	02/03/2018	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.46.00		(codice) (codice)		CUP		E82F16000200001		
	ALLEVAMENTO DI SUINI DA INGRASSO E COLTIVAZIONE DI MAIS E FORAGGERE				TITOLO ABILITATIVO		CR-38425-2015	28/07/2015	
BANCA CONVENZIONATA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - Filiale di REGGIO EMILIA				AIA				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					DURC rilasciato il		28/02/2018	DURC-3489-2018	28/02/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)		// //		
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-16952-2017	11/05/2017	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1		
					IVA		NON DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 1.047.209,62	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 1.047.209,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.248,28	€ 389.697,36		€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 452.761,17	€ 369.998,04	€ 82.763,13	€ 13.196,01	€ 376.501,35	€ 389.697,36			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 452.761,17	€ 369.998,04	€ 82.763,13	€ 13.196,01	€ 376.501,35	€ 389.697,36			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
19 del 03/04/2017 - TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 2,23	in merito alla macrocategoria "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI": L'importo di € 2,23 (€ 2,03 + IVA 10%) non è ammessa in quanto l'importo desunto dal Computo Metrico a Consuntivo non trova riscontro riscontro all'interno del documento di spesa inoltrato;							
TOTALE	€ 2,23								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
19 del 03/04/2017 - TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 82.556,30	quota richiesta per la macrocategoria "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI": Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 82.556,30 (€ 75.051,18 + IVA 10%) alla luce della D.S.A.N. del beneficiario (06-dsan-dich-beneficiario-contratto.pdf) trasmessa in data 09/02/2018 con CR-4331-2018. Si precisa che la quota sospesa tiene conto della differenza tra il contributo concesso per le lavorazioni e l'importo pattuito da contratto d'appalto (sconto: € 188.624,56 / 972.389,63 = 19,398043 % -> 19,40 %).							
19 del 03/04/2017 - TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 204,60	quota richiesta per la macrocategoria "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO": Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 204,60 (€ 186,00 + IVA 10%) alla luce della D.S.A.N. del beneficiario (06-dsan-dich-beneficiario-contratto.pdf) trasmessa in data 09/02/2018 con CR-4331-2018. Si precisa che la quota sospesa tiene conto della differenza tra il contributo concesso per le lavorazioni e l'importo pattuito da contratto d'appalto (sconto: € 188.624,56 / 972.389,63 = 19,398043 % -> 19,40 %). Si specifica che l'importo fatturato è inferiore a quello desunto dal computo per le lavorazioni A02024, A02025, A02026 (pari a 969,16 €), pertanto l'importo sospeso risulta dalla differenza tra l'importo fatturato e quello computato, a cui viene applicato lo sconto: 967,16 - (969,16 * (188.624,56 / 972.389,63)) = 186,00 €							
TOTALE	€ 82.760,90								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 82.763,13								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-28601-2015 del 17/06/2015								
ID PAGAMENTO	0800000020000286012015								
CODICE CUP	E82F16000200001								
STRINGA MIP	//MIP/E82F16000200001/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000286012015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN			IMPORTO	CODICE NN		
LORENZO AVANZI (1)	VNZLNZ70R02H223X	01369020357	IT27D0707266350078400100146			€ 13.196,01	3D		
TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L.	01400250351	01400250351	IT38N0503466180000000002281			€ 343.893,82	3B		
Studio tecnico Sottili Fabio	STTFBA57E01E772I	01160330351	IT23V0862366360000190103845			€ 8.580,53	3A		
Ing. Lorenzo Auri (2)	RAULNZ68D07L020M	01914040207	IT53E0347501605CC0011119313			€ 19.894,45	3A		
Marco Mellì	MLLMRC66S30L020D	01839040209	IT97C0569659960000002152X94			€ 4.132,55	3A		
TOTALE						€ 389.697,36			

NOTE

(1) Il codice IBAN del beneficiario LORENZO AVANZI viene rettificato in seguito alla PEC dell'Ente di credito (notifica di assegnazione protocollo del 27/03/2018 prot. n. 0020882) e alla DSAN trasmessa, tramite applicativo web di SFINGE (CR-10817-2018 del 28/03/2018).

(2) Il codice IBAN dell'Ing. Lorenzo Auri viene rettificato in seguito alla DSAN trasmessa, tramite applicativo web di SFINGE (CR-10931-2018 del 29/03/2018).

Vengono anticipate al Beneficiario le spese relative alla ritenuta d'acconto come previsto dalle linee guida cfr. punto 11.1.6 lettera b), restando in capo allo stesso il versamento nei modi e nei tempi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Nella presente domanda di pagamento vengono erogati € 19.699,32 sospesi al SAL 1:

IMMOBILE 1:

- € 3.327,31 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche";
- € 3.515,33 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche aggiuntive";
- € 4.942,85 relativi alla ft. 42-2016 del 05/05/2016 emessa da Dr. Marco Melli per la macrocategoria "costi per la relazione geologica";

IMMOBILE 2:

- € 3.546,34 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche";
- € 554,12 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche aggiuntive";

IMMOBILE 3:

- € 92,10 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche";

IMMOBILE 5:

- € 205,94 relativi alla ft. 20/2016 del 30/05/2016 emessa da Ing. Lorenzo Auri - STUDI DI INGEGNERIA per la macrocategoria "spese tecniche".