

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. 2131 del 14 Novembre 2019**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 2097 del 11 novembre 2019**

**Richiamato** il Decreto n. 2097 del 11 novembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-7339-2019 del 12/03/2019** riferita alla concessione della società **PASSERINI S.r.l.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23615-2016 del 30/04/2016**;

**Considerato** che, con il suddetto Decreto, il pagamento del contributo relativo al **SALDO** non è andato a buon fine, in quanto nell'Allegato Unico al medesimo decreto è stato indicato un codice IBAN non corretto;

**Tenuto conto** che, con **prot. CR-26074-2019 del 12/11/2019** è stata caricata una comunicazione di rettifica del codice IBAN del Geom. Sandro Paglia, che risulta essere il seguente **"IT09Y0706688640000000100657"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2097/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN del Geom. Sandro Paglia, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

**DECRETA**

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

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2097 del 11 novembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN del Geom. Sandro Paglia, che risulta essere **"IT09Y0706688640000000100657"**, 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 **PASSERINI S.r.l.**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via San Cristoforo, n. 156, Codice Fiscale 01238280372 e Partita Iva 00540671203, avente come legale rappresentante il Sig. Passerini Riccardo, Codice Fiscale PSSRCR69L22C469P, la somma complessiva pari a **€ 11.842,78**, 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-23615-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2097/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA 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)

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **PASSERINI S.r.l.** ed alla **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA 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 (SALDO)									
PASSERINI SRL - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	RICCARDO PASSERINI		PSSRCR69L2ZC469P		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -23615-2016	30/04/2016		
SEDE LEGALE	Via San Cristoforo 156		San Giovanni in Persiceto	Bologna	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-30655-2017	23/08/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via San Cristoforo n° 156, CAP 40017		San Giovanni in Persiceto	Bologna	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-7339-2019	12/03/2019		
CODICE FISCALE / P.IVA	01238280372		00540671203		VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 06/11/2019			
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	E57H16000710001			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	H-49.41.00	(codice)	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO	CR-37184-2016 CR-33635-2017 protocollo n. 0146881	07/07/2016 21/09/2017 30/10/2019		
					CCEA	protocollo n. 0146881	30/10/2019		
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHE DI SIENA S.P.A.				AIA				
					DURC rilasciato il	30/07/2019	DURC-18069-2019	26/08/2019	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	NON NECESSARIA			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)		CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
IMMOBILI	€ 78.951,87	€ 0,00	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 11.842,78
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 67.109,09	€ 0,00		€ 0,00	
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 78.951,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 67.109,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.842,78</b>
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	€ 15.046,97	€ 13.159,74	€ 6.288,77		€ 0,00	€ 11.842,78	€ 11.842,78		
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00		
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00		
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00		
PRODOTTI DOP/IGP							€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.046,97</b>	<b>€ 13.159,74</b>	<b>€ 6.288,77</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.842,78</b>	<b>€ 11.842,78</b>		
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Ft.11-FE del 24/05/2019 del fornitore COSTRUZIONI SPA DI PERNA PASQUALE	€ 1.887,23	La non ammissione di € 1.887,23 è relativa a lavorazioni realizzate in quantità eccedenti rispetto a quanto ammesso, in particolare le voci A17005.a (Carpenteria metallica) e B02076.a (Ancoraggio per barre ad aderenza migliorata).							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.887,23</b>								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Ft.11-FE del 24/05/2019 del fornitore COSTRUZIONI SPA DI PERNA PASQUALE	€ 4.401,54	L'importo eccede il contributo concesso con Decreto di concessione n. 3306 del 21/10/2016							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.401,54</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 6.288,77</b>								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -23615-2016 del 30/04/2016								
ID PAGAMENTO	080000050000236152016								
CODICE CUP	E57H16000710001								
STRINGA MIP	//MIP/E57H16000710001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000236152016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN	
COSTRUZIONI SPA DI PERNA PASQUALE	PRNPQL71C24A509K	02135680649	IT88E0311168841000000006426				€ 10.473,30	3B	
ING. GENNARO MANZIONE	MNZGNR65T01C974D	02819750650	IT5780103076190000000916540				€ 1.147,23	3A	
GEOM. SANDRO PAGLIA	PGLSDR75S14C879S	05407990653	IT09Y070668864000000100657				€ 222,25	3A	
<b>TOTALE</b>						<b>€ 11.842,78</b>			
<b>NOTE:</b>									
Relativamente alla Tabella riferita alla presente liquidazione si precisa quanto segue:									
- il costo ammissibile di € 13.159,74, deriva dall'importo rendicontato nella presente Domanda di Pagamento di € 15.046,97 decurtato dell'importo non ammesso di € 1.887,23 sopra dettagliato;									
- il contributo da liquidare di € 11.842,78 deriva dall'importo ammesso a SALDO di € 13.159,74 incrementato di € 3.084,58 recuperati a SALDO dalle spese sospese al SAL 1, e decurtato dell'importo non erogabile di € 4.401,54 sopra dettagliato.									
Più nel dettaglio a SALDO sono stati recuperati i seguenti importi sospesi al SAL 1:									
- ft. 36/2017 del 18/08/2017 COSTRUZIONI SPA DI PERNA PASQUALE: € 2.638,33									
- ft. 37/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 224,00									
- ft. 8/2017 del 16/08/2017 Geom. Sandro Paglia: € 223,60									
ed è stato valutato non ammissibile al presente SALDO, in quanto eccedente il massimo contributo ammissibile per questa categoria di spesa, l'importo di € 1,35 afferente alla ft. 8/2017 del 16/08/2017 emessa dal Geom. Sandro Paglia.									
Si precisa che gli importi non erogati al SAL 1 e di seguito riportati rimangono non erogabili in quanto eccedenti il contributo concesso:									
- Ft 36/2017 del 18/08/2017 COSTRUZIONI SPA DI PERNA PASQUALE: € 2.908,38									
- Ft 1269/2017 del 03/08/2017 GEOCONSULTLAB: € 78,00									
- ft. 34/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 43,32									
- ft. 35/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 35,42									
- ft. 36/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 38,11									
- ft. 29/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 58,75									
- ft. 7/2017 del 18/08/2017 Ing. Nevio BONINI: € 73,43									
- ft. 7/2017 del 16/08/2017 Geom. Sandro PAGLIA: € 21,62									
- ft. 42/2017 del 18/08/2017 Geom. Antonio LORENZANO: € 32,48									
- ft. 37/2017 del 16/08/2017 Ing. Gennaro MANZIONE: € 54,64									
- ft. 8/2017 del 16/08/2017 Geom. Sandro PAGLIA: € 54,64									
- ft. 1268/2017 del 03/08/2017 GEOCONSULTLAB: € 55,08 - l'importo non erogato al SAL 1 è pari a € 55,75; si rileva che le spese complessivamente ammissibili a SALDO per la categoria "Costi per la relazione geologica" risultano inferiori di € 0,67 rispetto a quanto ammesso al SAL 1. Con la presente Nota di erogazione viene ridiscusso quindi come non ammissibile l'importo di € 0,67, rideterminando l'ammesso per la voce in oggetto in € 1.138,16 e l'importo effettivamente non erogabile in € 55,08 (€ 55,75 - € 0,67).									
Le coordinate bancarie dell'impresa affidataria sono desunte dalla comunicazione di variazione CR-23432-2019 del 09/10/2019.									
Le coordinate bancarie del geom. Sandro Paglia sono variante rispetto quanto indicato precedentemente, come dichiarato dal geom. Sandro Paglia nella DSAN caricata sul portale tramite comunicazione di variazione CR- 26074-2019 del 12/11/2019.									