

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. 2257 del 28 Novembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2181 del 20 novembre 2019

Richiamato il Decreto n. 2181 del 20 novembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-10421-2019 del 10/04/2019** riferita alla concessione del Sig. **MATTEO RAGGI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-11964-2016 del 10/03/2016**;

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 per mero errore materiale è stato indicato un codice IBAN non corretto;

Tenuto conto che il codice IBAN corretto della società GAMA CASTELLI SPA, risulta essere il seguente **"IT0600854213103036000309293"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2181/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN della società GAMA CASTELLI SPA, 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. 2181 del 20 novembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN società GAMA CASTELLI SPA, che risulta essere **"IT0600854213103036000309293"**, 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 del Sig. **MATTEO RAGGI**, con residenza nel Comune di Ravenna (RA), Codice Fiscale RGGMTT64M06C573Z, la somma complessiva pari a **€ 446.194,38**, di cui € 33.312,70 da erogare al beneficiario ed € 412.881,68 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-11964-2016**;
3. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad **€ 188,48** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2181/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla **"BPER BANCA 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)

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **MATTEO RAGGI** ed alla "**BPER BANCA 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)
MATTEO RAGGI - Persona fisica

ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
PERSONA FISICA	MATTEO RAGGI		RGGMTT64M06C573Z			RICHIESTA DI CONTRIBUTIVO	CR -11964-2016	10/03/2016	
RESIDENZA	Via Corfù, n°4 - CAP 48122		Ravenna (RA)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-4053-2017	31/01/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Bologna, n°916 - CAP 44124		Ferrara (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-22354-2017	28/06/2017		
CODICE FISCALE	RGGMTT64M06C573Z				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-158-2018	05/01/2018		
DELOCALIZZAZIONE	NO				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-10421-2019	10/04/2019		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-45.31.01	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E77H16000520001			
					TITOLO ABILITATIVO	PEC DEL 17/05/2017			
					CCEA	protocollo n. 0079298	24/06/2019		
					AIA				
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (certificati)	CR-17053-2019 CR-17063-2019	27/06/2019		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	ND			
					IVA	NON DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 2.372.186,97	€ 0,00		€ 253.313,19	€ 919.277,37	€ 753.213,55	€ 446.194,38	€ 188,48
BENI STRUMENTALI								
SCORE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 2.372.186,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.313,19	€ 919.277,37	€ 753.213,55	€ 446.194,38	€ 188,48

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
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 483.464,14	€ 423.761,72	€ 59.702,42	€ 33.312,70	€ 412.881,68	€ 446.194,38

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 155 del 07/11/2016 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 47.953,13	Importo non ammesso per lavorazioni non ammesse in fase di istruttoria
Fattura n°59 del 27/04/2018 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 691,69	Importo non ammesso per prezzi unitari superiori rispetto a quelli ammessi in istruttoria. (OPERE STRUTTURALI)
Fattura n° 155 del 07/11/2016 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 478,24	Importo non ammesso per prezzi unitari superiori rispetto a quelli ammessi in istruttoria. (OPERE STRUTTURALI IMPIANTISTICHE)
Fattura n°59 del 27/04/2018 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 6.265,33	Importo non ammesso per prezzi unitari superiori rispetto a quelli ammessi in istruttoria. (OPERE STRUTTURALI IMPIANTISTICHE)
Fattura n° 155 del 07/11/2016 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 4.126,20	Importo non ammesso per prezzi unitari superiori rispetto a quelli ammessi in istruttoria. (OPERE FINITURE)
Fattura n° 10/EL del 31/01/2019 fornitore ECOTERRA SRL	€ 2,17	Importo non ammesso per ricalcolo delle percentuali secondo Ord. 57 per la categoria costi per la relazione geologica.
Fattura n° 115 del 27/06/2018 fornitore GAMA CASTELLI SPA	€ 185,66	Importo non ammesso di € 185,66 così composto: - € 180,23 in quanto importo totale richiesto in fattura eccedente rispetto all'importo totale consuntivato; - € 4,45 per ricalcolo delle spese per la categoria Indagini e Prelevi. Si precisa che l'importo totale di opere per la categoria Indagini e Prelevi è stato interamente rendicontato ed erogato al precedente SAL3 ma visto il taglio di cui sopra si è provveduto al ricalcolo secondo le percentuali previste da Ord. 57 per la categoria di appartenenza. Al presente SALDO, in assenza di fatture rendicontate per la categoria Indagini e Prelevi, si procede con la non ammissione nella categoria Opere Strutturali.
TOTALE	€ 59.702,42	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 59.702,42	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -11964-2016 del 10/03/2016
ID PAGAMENTO	080000050000119642016
CODICE CUP	E77H16000520001
STRINGA MIP	//MIP/E77H16000520001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000119642016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
MATTEO RAGGI	RGGMTT64M06C573Z	-	IT40053872380000002418356	€ 33.312,70	3D	
GAMA CASTELLI SPA	01282860392	01282860392	IT0600854213103036000309293	€ 344.703,67	3B	
Pharma Mentis Srl	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 6.049,07	3A	
Lorenzo Ing. Travagli	TRVLN271A22D548G	01458000385	IT7050200813003000105473101	€ 46.079,21	3A	
Arch. Matteo Casari	CSRM722R05A965A	01486940388	IT11M061156719000000000551	€ 1.862,04	3A	
ECOTERRA SRL	02218150395	02218150395	IT76Q0627013125CC0250003946	€ 14.187,69	3A	
TOTALE				€ 446.194,38		

NOTE
Si segnala che da visura camerale dell'impresa affidataria la società "Gama Castelli Spa" estratta dal Registro delle Imprese in data 19/09/2019 risulta: "In data 1/07/2019 l'amministratore unico ha deliberato di approvare la richiesta di ammissione di procedura di concordato preventivo e di concedere l'autorizzazione alla presentazione di ricorso ex art. 161 comma 6, legge fallimentare".

Con integrazione CR-22008-2019 del 20/09/2019 il beneficiario allega una dichiarazione dell'impresa affidataria che dichiara quanto segue:
"In riferimento ai lavori svolti relativi alla commessa citata in oggetto ed alle fatture ancora liquidate ovvero:
- fattura n. 59 del 27/04/2018 importo € 225.523,94
- fattura n. 115 del 27/06/2018 importo € 117.316,90
- fattura n. 222 del 14/12/2018 importo € 9.005,60
per totali € 351.846,44 con la presente, vi informiamo che la scrivente società ha presentato domanda di concordato in data 2 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 169 della Legge Fallimentare e pertanto, alla luce di quanto sopra, allo specifico fine di tutelare la massa creditoria della suddetta procedura concordataria, vi invitiamo ad accreditare le somme a noi dovute ai sensi delle citate fatture sul conto corrente dedicato alla procedura [...] affinché possano essere messe a disposizione dei creditori della citata procedura concorsuale, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa applicabile".

Con integrazione CR-23309-2019 del 07/11/2019 il tecnico Ing. Lorenzo Travagli comunica aggiornamento dell'IBAN per il pagamento dell'importo in suo favore.
Al presente SALDO vengono recuperati i seguenti importi precedentemente sospesi:
- € 14.672,09 in ft. 12 del 15/05/2017 emessa da Ing. Lorenzo Travagli;
- € 964,91 in ft. 33/2017 del 26/09/2017 emessa da Ing. Lorenzo Travagli;
- € 4.923,19 in ft. 16 del 15/05/2017 emessa da Ing. Lorenzo Travagli;
- € 1.875,48 in ft. 35/2017 del 28/09/2017 emessa da Ing. Lorenzo Travagli.

Si segnala inoltre, che l'importo relativo alle spese tecniche sospese al secondo sal relativo alla Fat. 12 del 15/05/2017 fornitore Ing. Lorenzo Travagli, viene parzialmente riammesso come sopra indicato. Il residuo pari a € 25.575,89 non è ammesso per superamento della macrocategoria Spese Tecniche.