

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. 2295 del 4 Dicembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2106 del 13 novembre 2019

Richiamato il Decreto n. 2106 del 13 novembre 2019 per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-10851-2019 del 15/04/2019** relativa alla concessione a favore della società **VIPA S.p.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19114-2016 del 07/04/2016**;

Considerato che, con il suddetto Decreto il pagamento non è andato a buon fine in quanto, per mero errore materiale, ai prestatori di lavoro sono stati riconosciuti importi non corretti, riportati nell'Allegato Unico al medesimo decreto nella tabella di sintesi dei dati di pagamento per l'istituto di credito prescelto;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2106 del 13 novembre 2019 per la sola parte concernente l'importo da liquidare di **€ 1.268.405,24** da erogare ai prestatori di lavoro, 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. 2106 del 13 novembre 2019 relativamente alla parte concernente l'importo del contributo riconosciuto ai prestatori di lavoro di **€ 1.268.405,24**, 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 **VIPA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Abetone nn. 20/22, Partita Iva e Codice Fiscale 00007080369, avente come legale rappresentante la Sig.ra Leandrina Vaccari, Codice Fiscale VCCLDR38D52I802M, la somma complessiva pari a **€ 1.268.405,24**, 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-19114-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2106 del 13 novembre 2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato a **"INTESA SANPAOLO 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);

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **VIPA S.p.A.** ed a **“INTESA SANPAOLO 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)

VIPA S.P.A. - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leandrina Vaccari	VCLDR38D52I802M		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -19114-2016 07/04/2016
SEDE LEGALE	Via Abetone, n°20/22 - CAP 41012	Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16375-2018 24/04/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cantonazzo, n°20/22 - CAP 42047	Rolo	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-30902-2018 06/08/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	00007080369	00007080369		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-34382-2018 21/09/2018
				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-10851-2019 15/04/2019
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 06/11/2019
				CUP	E13G12000250002
				TITOLO ABILITATIVO	CR-23351-2018 14/06/2018
				CCEA	protocollo n. 0132140 15/10/2019
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.74.1	Commercio all'ingrosso di bulloni, viti e prodotti affini		ESITO VERIFICHE SISMICHE	PG-0451261-2017 04/07/2017
				AIA	
				DURC rilasciato il	19/09/2019 DURC-19763-2019 20/09/2019
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-17324-2019 15/07/2019
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	WARRANT GROUP S.R.L. Referente: GIORGIA BELLELLI - Telefono 3483423287 - E-mail giorgia.bellelli@warrantgroup.it			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	69
				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	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00		€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 1.268.405,24	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00		€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 1.268.405,24	

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	€ 1.958.318,79	€ 1.419.814,32	€ 841.908,08	€ 1.268.405,24	€ 0,00	€ 1.268.405,24
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 1.958.318,79	€ 1.419.814,32	€ 841.908,08	€ 1.268.405,24	€ 0,00	€ 1.268.405,24

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810862 del 20/12/2018 STHALBAU PICHLER S.R.L.	€ 156.521,35	VIPA 3 Per le Opere Impiastiche ovvero Impianti Elettrici ed Impianto Antincendio con decreto di Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, viene considerata ammissibile la quota parte del 67% delle opere in quanto afferenti all'immobile Vipa 3. Il totale delle opere rendicontate per questi lavori è pari a € 913.784,62; l'importo considerato ammissibile è pari al 67% delle lavorazioni effettivamente svolte ovvero di € 612.235,69. L'importo non ammissibile risulta quindi per differenza € 301.548,92. Essendo già stato non ammesso nel corso del III SAL l'importo di € 145.027,57, l'importo non ammissibile eal presente SALDO è pari a € 156.521,35 così suddiviso:voce 1 Impianti elettrici: € 94.735,04; voce 2 Impianti antincendio: € 61.786,31.
ft. 1810861 del 20/12/2018 STHALBAU PICHLER S.R.L.	€ 233.191,71	VIPA 1 - Nel corso dei SAL precedenti, per la voce N.1 A17005b sono stati considerati non ammissibili 14.974,72 Kg di bullonature di collegamento/saldature. La quantità non ammissibile in fase di concessione era pari a 17.338,41 Kg, pari cioè al 5% di 346.768,20Kg di carpenteria metallica. Avendo a SALDO l'evidenza che la percentuale di bullonature di collegamento/saldature montata corrisponde al 3,9% e non al 5%, la quantità considerata non ammissibile è di 13.523,95 Kg. Pertanto in fase di SALDO si provvede al recupero di 1.450,76 Kg ovvero di € 4.540,90 (1.450,76 Kg*€/Kg 3,13) - Nel corso dei SAL precedenti, per la voce N.2 A17054 sono stati considerati non ammissibili 14.974,72 Kg di bullonature di collegamento/saldature. La quantità non ammissibile in fase di concessione era pari a 17.338,41 Kg, pari cioè al 5% di 346.768,20Kg di carpenteria metallica. Avendo a SALDO l'evidenza che la percentuale di bullonature di collegamento/saldature montata corrisponde al 3,9% e non al 5%, la quantità considerata non ammissibile è di 13.523,95 Kg. Pertanto in fase di SALDO si provvede al recupero di 1.450,76 Kg ovvero di € 507,77 (1.450,76 Kg*€/Kg 0,35). - Voce N.3 B01056 €4.807,21 corrispondenti ad importi già erogati al III SAL e dove a SALDO si ha l'evidenza della mancata esecuzione. Quantità dichiarate eseguite al III SAL pari a 136.783,15 Kg. Quantità dichiarate eseguite a SALDO 130.920,70 Kg - Voce N.4 A01015a €9.321,30 corrispondenti ad importi già erogati al III SAL e dove a SALDO si ha l'evidenza della mancata esecuzione. Quantità dichiarate eseguite al III SAL pari a 136.783,15 Kg. Quantità dichiarate eseguite a SALDO 130.920,70 Kg VIPA 2 - Per la voce N.1 A17005b da "CONSUNTIVO A MISURA" risultano installati 306.238,00 Kg di carpenteria metallica. Di questi 10.504,72 Kg risultano, come da Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, non ammissibili. Avendo nei SAL precedenti già erogato un importo corrispettivo al quantitativo di carpenteria pari a 118.733,75 Kg, in questo ultimo SAL viene riconosciuta tale voce per 295.733,38 - 118.733,75 = 176.999,53 Kg pari a un importo di € 446.038,81. Pertanto l'importo non ammissibile è € 97.936,63, dato dalla differenza tra l'importo richiesto totale a saldo di € 842.184,50 (334.200,20 Kg * 2,52 €/Kg) e quello ammesso (295.733,28 Kg * 2,52 €/Kg). Per la voce N.2 A17054 da "CONSUNTIVO A MISURA" risultano installati 306.238,00 Kg di carpenteria metallica. Di questi 10.504,72 Kg risultano, come da Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, non ammissibili. Avendo nei SAL precedenti già erogato un importo corrispettivo al quantitativo di carpenteria pari a 118.733,75 Kg, in questo ultimo SAL viene riconosciuta tale voce per 295.733,38 - 118.733,75 = 176.999,53 Kg pari a un importo di € 61.949,83. Pertanto l'importo non ammissibile è € 13.463,42, dato dalla differenza tra l'importo richiesto totale a saldo di € 116.970,07 (334.200,20 Kg * 0,35 €/Kg) e quello ammesso (295.733,28 Kg * 0,35 €/Kg). PARETE REI DI SEPARAZIONE TRA VIPA 2 E VIPA 3 Per la voce N.1 N.P. da "CONSUNTIVO A MISURA" presentato a SALDO risultano installati 836,49 mq di "parete di separazione tra Vipa 2 e Vipa 3". Vengono rendicontati come "CONTRATTO A CORPO" 2.239,60 mq. Pertanto viene riconosciuta la quantità rendicontata a misura. L'importo non ammesso è pari a 1.403,11 mq * 80,33 €/mq = 112.711,82 (1.403,11 mq = 22.329,60 mq - 836,49 mq)
ft. 4-FE del 04/04/2019 PALLADIUM S.R.L.	€ 44.906,00	Nel corso dei primi tre SAL è stato ammesso complessivamente l'importo di € 782.717,94 mentre, sulla base degli importi ritenuti ammissibili per le categorie A+B+C a SALDO, l'importo massimo ammissibile per la categoria D risulta essere pari a € 217.282,53; pertanto si ritiene l'eccedenza di € 57.663,41 non ammissibile.
ft. 5-FE del 04/04/2019 PALLADIUM S.R.L.	€ 46.222,00	All III SAL erano stati considerati ammessi e non erogabili € 94.502,07, per la fattura n.9/2018 del 05/09/2018 PALLDIUM; essendo stati considerati non ammissibili di questa somma € 57.663,41, tale importo risulta essere quindi un erogabile negativo.
TOTALE	€ 480.841,06	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
ft. 1810862 del 20/12/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 156.521,35	L'importo non erogabile pari ad € 245.911,15 è dato dalla differenza tra l'importo ammissibile rendicontato ed il massimale dell'importo massimo concedibile			
ft. 1810861 del 20/12/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 89.389,80				
	-€ 57.663,41	Nel corso dei primi tre SAL è stato ammesso complessivamente l'importo di € 782.717,94 mentre, sulla base degli importi ritenuti ammissibili per le categorie A+B+C a SALDO, l'importo massimo ammissibile per la categoria D risulta essere pari a € 217.282,53; pertanto si ritiene l'eccedenza di € 57.663,41 non ammissibile. Al III SAL erano stati considerati ammessi e non erogabili € 94.502,07, per la fattura n.9/2018 del 05/09/2018 PALLADIUM; essendo stati considerati non ammissibili di questa somma € 57.663,41, tale importo risulta essere quindi un erogabile negativo.			
ft. 1810179 del 23/03/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 43.811,01	Le lavorazioni sospese nel corso dei precedenti tre SAL vengono riammesse al presente Saldo per un importo complessivo pari ad € 222.119,12 in quanto congrue con l'intervento ammesso in concessione e successiva variante. Tuttavia l'importo pari ad €78.317,21 non è erogabile per superamento del massimale concedibile come da DECRETO DI VARIANTE N° 1547 del 20/06/2018 in relazione all'importo rendicontato.			
ft.1810266 del 30/04/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 0,00				
ft. 1810371 del 14/06/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 33.073,57	AL III SAL delle fatture n. 8 e 9 di PALLADIUM S.R.L. sono stati sospesi gli importi di € 126.154, 53 (al netto di IVA), e ammessi ma non erogabili € 94.502,07. Di questi ultimi al presente SALDO vengono recuperati € 36.838,66.			
ft. 1810372 del 14/06/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 1.432,63				
ft. 9 del 05/09/2018 PALLADIUM S.R.L.	€ 38.016,98				
ft. 8 del 05/09/2018 PALLADIUM S.R.L.	€ 56.485,09				
	TOTALE	€ 361.067,02			
	TOTALE GENERALE	€ 841.908,08			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	SALDO				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19114-2016 del 07/04/2016				
ID PAGAMENTO	0800000050000191142016				
CODICE CUP	E13G12000250002				
STRINGA MIP	//MIP/E13G12000250002/3B/IBANccDEDICATO/0800000050000191142016				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
STAHLBAU PICHLER S.R.L.	01628720219	01628720219	IT58R010051160000000003023	€ 1.231.566,58	3B
PALLADIUM S.R.L.	03673930362	03673930362	IT28D050346705000000008002	€ 36.838,66	3B
			TOTALE	€ 1.268.405,24	
NOTE: Ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii., art.7 comma 7, si procede al presente SAL con il recupero dell'indennizzo assicurativo per l'IMMOBILE "VIPA 3". Come dichiarato all'interno della domanda di pagamento, è previsto un risarcimento assicurativo che ammonta a complessivi euro 2.401.090,00. Di questi, nel I SAL ne sono stati recuperati € 2.140.350,00; al presente SALDO si ritiene non erogabile la restante quota di € 260.740,00 che viene recuperato dagli importi ritenuti non erogabili, al III SAL, per superamento dell'85% del contributo concesso.					