

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. 386 del 27 Febbraio 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 344 DEL 20 FEBBRAIO 2019

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 344 del 20 febbraio 2019, relativo alla liquidazione del **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-42140-2018 del 29/11/2018** riferita alla concessione a favore della società **FILTOM S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-40440-2015 del 06/08/2015**;

Considerato che, con il Decreto n. 344/2019 l'erogazione del contributo non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del SALDO è stato indicato un codice IBAN non corretto della società beneficiaria, FILTOM S.R.L., e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con **prot. CR-4947-2019 del 21/02/2019** è stata caricata, dal legale rappresentante della società, una comunicazione di variazione del codice IBAN della società **FILTOM S.R.L.** che, attualmente risulta essere il seguente **"IT 65 Y 06115 09370 000000252364"**

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 344/2019 per la sola parte relativa all'indicazione del codice IBAN della società beneficiaria "FILTOM S.R.L." 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. 344 del 20 febbraio 2019 relativamente al solo codice IBAN della società beneficiaria "FILTOM S.R.L.", che risulta essere **"IT 65 Y 06115 09370 000000252364"**, 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 **FILTOM S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Corso Ercole I d'Este, n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva 00417920386, avente come legale rappresentante il Sig. Ennio Manuzzi, Codice Fiscale MNZNNE46E08C573H, la somma complessiva pari a € **87.196,26** (di cui € 17.508,14 da erogare

- beneficiario ed € 69.688,12 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-40440-2015**;
3. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 338.546,78** 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 DI CENTO 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 **FILTOM S.R.L.** ed alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 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)

FILTOM S.R.L.

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Ennio Manuzzi		MNZNNE46E08C573H		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-40440-2015	06/08/2015	
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-60539-2016	09/11/2016	
SEDE LEGALE	Corso Ercole I D'Este, n°8 - CAP 44121		Ferrara	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-42140-2018	29/11/2018	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via F. L. Ferrari, n°1,3,5,7,9,11,13,15 - CAP 44121		Ferrara	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	-	-	
CODICE FISCALE / P.IVA	00417920386				CUP	E73D12001890002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-50930-2015	23/10/2015	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	G-46.73.40	G-45.20.00	F-43.29.01	SCEA	Com. Pec Prot. n. 0001176	07/01/2019	
	H-49.41.00	G-46.46.10	G-46.74.20	F-46.47.30	DURC rilasciato il	04/12/2018	DURC-16751-2018	04/12/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	-	-	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA				ANTIMAFIA (informazione)	CR-43668-2018	12/12/2018	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0		
					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	€ 2.696.062,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270.319,04			€ 87.196,26	€ 338.546,78
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 2.696.062,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270.319,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.196,26	€ 338.546,78

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	€ 78.184,29	€ 78.184,29	€ 0,00	€ 17.508,14	€ 69.688,12	€ 87.196,26
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 78.184,29	€ 78.184,29	€ 0,00	€ 17.508,14	€ 69.688,12	€ 87.196,26

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

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

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	€ 0,00	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-40440-2015 del 06/08/2015
ID PAGAMENTO	08000000S0000404402015
CODICE CUP	E73D12001890002
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001890002/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000404402015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
FILTOM S.R.L.	00417920386	00417920386	IT65Y0611509370000000252364	€ 17.508,14	3D
SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.P.A.	00138420401	00138420401	IT12L0885223902007010085427	€ 60.676,15	3B
PHORMA MENTIS S.R.L.	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 805,43	3A
BARIN MASSIMO	BRNMSM61E22B069E	00851820290	IT61N0312712200000000000782	€ 8.206,54	3A
TOTALE				€ 87.196,26	

NOTE:

Nel presente Sal a Saldo si riammettono e si erogano gli importi sospesi nel sal precedente:

Immobile 1_ Spese Tecniche € 4.503,34
Immobile 2_ Spese Tecniche € 4.508,63.

In data 21/02/2019 è stata caricata sull'applicativo Sfinge, con protocollo CR-4947-2019, una DSAN a firma del legale rappresentante della società beneficiaria del contributo, FILTOM SRL, in cui sono state fornite le nuove coordinate bancarie della società stessa, variate a seguito della fusione dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino nel Comune di Terre del Reno.