

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. 107 del 24 Gennaio 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2262 del 28 novembre 2019

Richiamato il Decreto n. 2262 del 28 novembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** per la domanda di pagamento protocollo **CR-13801-2019 del 24/05/2019** relativa alla concessione a favore della società **SORGEAQUA S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-24192-2013 del 17/10/2013**;

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 228.665,07**;

Considerato che l'erogazione del contributo pari ad **€ 311.565,07** a favore della società **SORGEAQUA S.R.L.**, non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del SALDO è stato indicato un codice IBAN non corretto, e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che con **prot. CR-1224-2020 del 20/01/2020** è stata caricata, dall'ing. Lorenzo Pellegatti, in qualità di tecnico incaricato del beneficiario, una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società **SORGEAQUA S.R.L.**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT59L0538766750000001676454"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2262/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN del beneficiario, 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. 2262 del 28 novembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN della società **SORGEAQUA S.R.L.**, che risulta essere **"IT59L0538766750000001676454"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione** del solo importo pari a **€ 311.565,07** a favore della **SORGEAQUA S.R.L.**, relativo alla liquidazione di parte del contributo del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-24192-2013**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2262/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. 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)

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa della società **SORGEAQUA S.R.L.** 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)														
SORGEAQUA SRL - Impresa														
ANAGRAFICA														
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO										
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Novello Lodi		LDONLL56L19D166L		RICHIESTA DI CONTRIBUTO				CR -24192-2013		17/10/2013			
SEDE LEGALE	Piazza Verdi, n°6 - CAP 41034		Finale Emilia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL				CR-6760-2014		14/02/2014			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI			CREVALCORE NONANTOLA FINALE EMILIA RAVARINO		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL				CR-45998-2014		23/12/2014			
					DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL				CR-52262-2015		30/10/2015			
					DOMANDA DI PAGAMENTO IV SAL				CR-59096-2015		11/12/2015			
					DOMANDA DI PAGAMENTO V SAL				CR-41200-2016		28/07/2016			
					DOMANDA DI PAGAMENTO VI SAL				CR-10221-2017		15/03/2017			
CODICE FISCALE / P.JVA	03079180364		03079180364		DOMANDA DI PAGAMENTO VII SAL				CR-44522-2017		28/12/2017			
					DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO				CR-13801-2019		24/05/2019			
					CUP				E7612000440002					
					DELOCALIZZAZIONE				VISURA DEGGENDORF		REGOLARE		22/11/2019	
					CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile				E-36.00.00		TITOLO ABIUTATIVO/CC/EA		NON NECESSARI	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				28					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Lorenzo Pellegatti 051823113 E mail lorenzo.pellegatti@sicurezza-ambiente.it			IVA		DETRAIBILE								
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO							ECONOMIE			
IMMOBILI				I SAL	II SAL	III SAL	IV SAL	V SAL	VI SAL	VII SAL	SALDO			
BENI STRUMENTALI	€ 6.140.182,98			€ 103.619,12	€ 505.434,35	€ 1.443.132,47	€ 193.977,46	€ 1.797.102,89	€ 343.149,28	€ 189.930,01	€ 540.230,14	€ 1.023.607,26		
SCORTE														
DELOCALIZZAZIONE														
PRODOTTI DOP/IGP														
TOTALE	€ 6.140.182,98			€ 103.619,12	€ 505.434,35	€ 1.443.132,47	€ 193.977,46	€ 1.797.102,89	€ 343.149,28	€ 189.930,01	€ 540.230,14	€ 1.023.607,26		
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														
BENI STRUMENTALI	€ 141.610,79	€ 94.354,82	€ 182.313,50	€ 311.565,07	€ 228.665,07	€ 540.230,14								
SCORTE														
DELOCALIZZAZIONE														
PRODOTTI DOP/IGP														
TOTALE	€ 141.610,79	€ 94.354,82	€ 182.313,50	€ 311.565,07	€ 228.665,07	€ 540.230,14								
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE														
BUSTA PAGA	IMPORTO	MOTIVAZIONE												
Gen-Feb-Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Set-Ott-Nov-Dic/2015, relative a Mirco Ferri	€ 14.433,23	Importo non ammissibile per eccedenza ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii.												
Gen-Feb-Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Set-Ott-Nov-Dic/2015 relative a Marco Lupi	€ 22.700,22													
Gen-Feb-Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Set-Ott-Nov-Dic/2015 relative a Manuela Guazzi	€ 6.431,13													
01/12-2015 relativa a Mirco Ferri	€ 382,19	Per eccedenza ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii. in base al ricalcolo sulle buste paga.												
07/12-2014 relativa a Marco Lupi	€ 2.981,04	Vengono riconosciute n. ore pari a 404 rispetto a quanto richiesto in quanto si rilevano incongruenze tra il timesheet e la busta paga, vengono richieste inoltre ore lavorate nei giorni non feriali, non ammissibili ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.												
07/12-2014 relativa a Manuela Guazzi	€ 328,16	Vengono riconosciute n. ore pari a 105 rispetto a quanto richiesto come da timesheet allegati.												
TOTALE	€ 47.255,97													
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE														
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE												
TOTALE	€ 0,00													
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)														
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE												
ft. 0/1022 del 27/12/2017 di AeC Costruzioni Srl	€ 1.189,10	L'importo non erogabile è pari a 20% eccedente l'importo erogabile ai sensi dell'art. 15 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii												
ft. 59A/2019 del 31/01/2019 di Società Cooperativa Braccianti Riminese	€ 1.254,59													
ft. 84/2019-1 del 23/04/2019 di Pro Service Costruzioni Srl	€ 2.157,80													
ft. 0019006578 del 15/05/2019 di CPL Concordia Società Cooperativa	€ 1.346,13													
ft. 58/00 del 26/04/2019 di Consorzio Stabile Coseam Italia Spa	€ 492,83													
01/12-2015 Mirco Ferri	€ 1.268,68													
01/12-2015 Manuela Guazzi	€ 1.050,32													
07/12-2014 Marco Lupi	€ 3.873,61													
07/12-2014 Mirco Ferri	€ 2.257,63													
07/12-2014 Manuela Guazzi	€ 1.093,64													
ft. 27 del 16/05/2019 di Gruppo Sicurezza Ambiente SRL	€ 1.291,44													
ft. 19 del 18/04/2019 di Ing. Elena Soffritti	€ 1.595,20													
ft. 775/1 del 25/11/2014 di Società Cooperativa Braccianti Riminese	€ 7.030,34													
ft. 2158 del 202/12/2014 di Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa	€ 5.453,07													

ft. 14017299 del 27/11/2014 di CPL Concordia Società Cooperativa	€ 6.710,57	L'importo non erogabile è pari a 20% eccedente l'importo erogabile ai sensi dell'art. 15 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii			
ft. 143 del 26/11/2014 di Lami Costruzioni Srl	€ 100,12				
ft. 557/1 del 14/09/2015 di Società Cooperativa Braccianti Riminese	€ 2.990,21				
ft. 51 del 21/09/2015 di Lami Costruzioni Srl	€ 1.986,75				
ft. 15012999 del 31/08/2015 di CPL Concordia Società Cooperativa	€ 4.254,98				
ft. 29/2015 del 10/09/2015 di Proservice Costruzioni Srl	€ 551,09				
ft. 726 del 10/09/2015 di AeC Costruzioni Srl	€ 24.876,48				
ft. 1181 del 15/09/2015 di Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa	€ 8.665,98				
ft. 275 del 30/06/2016 di AeC Costruzioni Srl	€ 4.443,56				
ft. 338 del 24/06/2016 di Società Cooperativa Braccianti Riminese	€ 11.594,49				
ft. 16005360 del 30/04/2016 di CPL Concordia Società Cooperativa	€ 8.089,09				
ft. 41 del 28/04/2016 di Proservice Costruzioni Srl	€ 5.079,54				
ft. 336 del 31/12/2016 di Consorzio Stabile Coseam Italia Spa	€ 12.286,54				
ft. 249 del 04/11/2016 di Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa	€ 11.207,32				
ft. 208 del 04/11/2016 di Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa	€ 866,44				
TOTALE	€ 135.057,53				
TOTALE GENERALE	€ 182.313,50				
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	SALDO				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -24192-2013 del 17/10/2013				
ID PAGAMENTO	080000050000241922013				
CODICE CUP	E76J12000440002				
STRINGA MIP	//MIP/E76J12000440002/3D/IBANccDEDICATO/080000050000241922013				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
SORGEAQUA SRL	03079180364	03079180364	IT59L0538766750000001676454	€ 311.565,07	3D
				TOTALE	€ 311.565,07
NOTE					
Le coordinate bancarie del beneficiario sono state comunicate in data 20/01/2020 CR-1224-2020. Gli altri fornitori sono stati liquidati con Decreto di liquidazione N°2262 del 28/11/2019.					