

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. 140 del 31 Gennaio 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2355 del 16 dicembre 2019

Richiamato il Decreto n. 2355 del 16 dicembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** per la domanda di pagamento protocollo **CR-22375-2019 del 26/09/2019** relativa alla concessione a favore del condominio produttivo **LA FENICE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23417-2016 del 29/04/2016**;

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 123.405,06**;

Considerato che l'erogazione del contributo pari ad **€ 10.518,70** a favore dello Studio Tecnico Ing. Michele Fergnani, 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-1697-2020 del 24/01/2020** è stata caricata, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dello Studio Tecnico, che attualmente risulta essere il seguente **"IT31P0538713006000003159221"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2355/2019, 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. 2355 del 16 dicembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN dello Studio Tecnico Ing. Michele Fergnani, che risulta essere **"IT31P0538713006000003159221"**, 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 **€ 10.518,70** a favore dello Studio Tecnico Ing. Michele Fergnani, relativo alla liquidazione di parte del contributo del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **prot. CR-23417-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2355/2019, 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 al condominio produttivo **LA FENICE** 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)									
condominio produttivo La Fenice - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
Amministratore	Alex Pagnoni		PGNLXA83L15C469N		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -23417-2016	29/04/2016		
SEDE LEGALE	Corso Italia N.596 e 596/A - CAP 44043		Terre del Reno (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-45162-2018	27/12/2018		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Corso Italia n.596 e 596/A - CAP 44043		Terre del Reno (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-22375-2019	26/09/2019		
CODICE FISCALE	90013300380				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURE DEGGENDORF	REGOLARI	10/12/2019		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	25.62				CUP	E63G12000440002			
	Lavori di meccanica generale				TITOLO ABILITATIVO	protocollo in entrata n. 0069068	02/08/2018		
					CCEA	protocollo n. 0117866	25/09/2019		
					AIA				
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA				DURC	DURC-20729-2019	07/10/2019		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Studio Ingegneri Associati Ing. Michele Fergnani - tel.0532210796 - m.fergnani@stinas.it				DURC	DURC-26257-2019	10/12/2019		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-1882-2019 CR-145-2019	25/01/2019 07/01/2019		
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-44659-2018	20/12/2018		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	5			
					IVA	NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 852.349,10	€ 0,00	€ 0,00	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 0,02	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 718.425,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.923,76	€ 0,00	
SCORTE				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 852.349,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 718.425,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.923,76	€ 0,02	
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	€ 127.852,37	€ 127.852,35	€ 0,01	€ 2.520,27	€ 131.403,49	€ 133.923,76			
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 127.852,37	€ 127.852,35	€ 0,01	€ 2.520,27	€ 131.403,49	€ 133.923,76			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 47/2019 del 20/09/2019 - STUDIO ASSOCIATO ARCO	€ 0,01	Viene non ammesso l'importo pari a € 0,01 per eccedenza da massimale da Decreto.							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
TOTALE	€ 0,01								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
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	€ 0,01								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -23417-2016 del 29/04/2016								
ID PAGAMENTO	080000050000234172016								
CODICE CUP	E63G12000440002								
STRINGA MIP	//MIP/E63G12000440002/3A/IBANccDEDICATO/080000050000234172016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN			IMPORTO	CODICE NN		
Studio Tecnico Ing. Michele Fergnani	FRGMHL56M16D548V	02057090389	IT31P053871300600003159221			€ 10.518,70	3A		
			TOTALE			€ 10.518,70			
NOTE:									
Si ripresenta nuovo allegato unico per aggiornamento IBAN relativo a STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI M.FERGNIANI - F.BRUNETTI a seguito di comunicazione dell'istituto bancario in merito all'impossibilità di finalizzare il bonifico di importo pari a € 10.518,70, in quanto l'IBAN corrisponde ad un conto estinto. In data 24/01/2020 il beneficiario ha caricato sul portale Sfinge Variazione alla Domanda CR-1697-2020 presentando DSAN in merito alla modifica dell'IBAN di riferimento in quanto la Banca riportata sulla fattura ai fini del pagamento è stata incorporata da altra Banca con variazione del relativo IBAN. In data 27/01/2020 il beneficiario ha caricato sul portale Sfinge Variazione alla Domanda CR-1767-2020 presentando DSAN in merito a modifica ragione sociale dello studio da "Studio Ingegneri Associati" a "Studio Tecnico Ing. Michele Fergnani" dal 18/10/2019 e relativa nuova P.IVA 02057090389.									
ft. 360 del 31/07/2018 emessa da I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA si sospendono gli importi di € 3.073,15 (netto IVA) e € 1.451,00 (netto IVA) a SAL 1 per insufficiente documentazione fotografica, tali importi vengono riammessi a Saldo a fronte della documentazione fotografica caricata sul portale Sfinge.									
ft. 1 del 09/01/2019 emessa da STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI M.FERGNIANI - F.BRUNETTI si sospende l'importo pari a € 452,42 (netto IVA) a SAL 1 in quanto eccedente il massimale per le spese tecniche a SAL 1 previsto da Ordinanza. L'importo era stato sospeso al beneficiario. A saldo si riammette tale importo.									