

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. 195 del 12 Febbraio 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 49 del 16 gennaio 2020

Richiamato il Decreto n. 49 del 16 gennaio 2020, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-38217-2018 del 29/10/2018** riferita alla concessione della società **COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-62000-2015 del 28/12/2015**;

Considerato che, con il suddetto Decreto il pagamento del contributo relativo al **SALDO** non è andato a buon fine, in quanto nella domanda di pagamento è stato indicato un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto che, con prot. **CR-1431-2020 del 22/01/2020** è stata caricata sull'applicativo Sfinge una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società **COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT33T053876685000000854303"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 49/2020 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. 49 del 16 gennaio 2020 limitatamente al solo codice IBAN della società **COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.**, che risulta essere **"IT33T053876685000000854303"**, 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 agli Allegati Unici del presente Decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a favore della società **COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Caboto, n. 4, Partita Iva e Codice Fiscale 01835970367, avente come legale rappresentante la Sig.ra Paola Paltrinieri, Codice Fiscale PLTPLA56A47F240Z, la somma complessiva pari a di **€ 79.983,20**, di cui € 432,70 da erogare al beneficiario ed € 79.550,50 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-62000-2015**;

3. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad **€ 113.620,67** 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. 49/2020, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla “**BPER BANCA 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)
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.** ed alla “**BPER BANCA 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 "1" AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)										
COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C. - Impresa										
ANAGRAFICA										
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Paola Paltrinieri		PLTPLA56A47F2402		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -62000-2015	28/12/2015			
SEDE LEGALE	VIA CABOTO, 4		Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-29609-2017	03/08/2017			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via degli Artigiani, nn. 27,29,31,33,35		Medolla	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-38217-2018	29/10/2018			
CODICE FISCALE / P.IVA	01835970367		01835970367		VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	14/01/2020			
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.73.00	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E76G12000780002				
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA - Filiale di Mirandola				TITOLO ABILITATIVO	CR-10259-2016	02/03/2016			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					CECA	CR-14528-2019	04/06/2019			
					AIA					
					DURC rilasciato il					
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	INPS_18777131	13/01/2020			
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-27273-2019	21/11/2019			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	nd				
					IVA	DETRAIBILE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)		CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 270.266,62	€ 0,00			I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 50.786,34	
BENI STRUMENTALI					€ 171.240,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.240,04		
SCORTE										
DELOCALIZZAZIONE										
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 270.266,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 171.240,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.240,04	€ 50.786,34	
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	€ 57.839,16	€ 43.243,81	€ 14.595,35	€ 432,70	€ 47.807,34	€ 48.240,04				
BENI STRUMENTALI										
SCORTE										
DELOCALIZZAZIONE										
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 57.839,16	€ 43.243,81	€ 14.595,35	€ 432,70	€ 47.807,34	€ 48.240,04				
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
OPERE STRUTTURALI - ft. 6 del 18/01/2019	RE.CO SRL	€ 13.073,01	Importo pari alla Nota di Credito n.12 del 22/10/2018 presentata a storno parziale della fattura n.6 del 18/01/2019 emessa da RE.CO. SRL							
OPERE STRUTTURALI - ft. 6 del 18/01/2019	RE.CO SRL	€ 1.522,34	Importo Non Ammissibile in quanto eccedente il massimale relativamente al Sub-totale (COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI + Spese per indagini, prelievi e prove + COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI)							
TOTALE		€ 14.595,35								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
TOTALE		€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
TOTALE		€ 0,00								
TOTALE GENERALE		€ 14.595,35								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO										
NUMERO PAGAMENTO	SALDO									
ID RICHIESTA SFINGE	CR -62000-2015 del 28/12/2015									
ID PAGAMENTO	0800000050000620002015									
CODICE CUP	E76G12000780002									
STRINGA MIP	//MIP/E76G12000780002/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000620002015									
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)										
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN					
COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C.	01835970367	01835970367	IT33T053876685000000854303	€ 432,70	3D					
RE.CO SRL	02072990365	02072990365	IT24I010306698000010229970	€ 43.155,51	3B					
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MODENA	02785920360	02785920360	IT63U0850966850014009382564	€ 3.685,21	3A					
STUDIO ART.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	02518060344	02518060344	IT60E030691274310000002070	€ 588,42	3A					
LUIGI VEZZALI	VZLIGU51M10B819Y	02495860369	IT30H010302330000002756761	€ 41,96	3A					
MARIO MARETTI	MRTMRA61A29F240U	02776340362	IT62W0565266851CC0030121613	€ 336,24	3A					
TOTALE				€ 48.240,04						
NOTE:										
Macro Categoria "FINITURE OPERE EDILI" - L'importo risulta eccedente il limite di spesa per la macrocategoria di riferimento, ma ai sensi dell'art. 25 comma 4 e del paragrafo 4.1.6 delle Linee Guida all'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii tale importo può essere considerato ammissibile ed erogabile.										
"sono considerati ammissibili eventuali scostamenti di spesa rispetto al computo metrico estimativo, compensabili all'interno della stessa macro categoria di spesa, o ancora scostamenti tra macro categorie, nella misura massima del 10% per ciascuna di esse".										
Al 1 SAL è stato definito non erogabile sia l'importo di € 49.382,46 già erogato nel 1 SAL rinunciato, sia l'importo di € 1.193,56 dato dalla differenza tra l'ammesso del 1 sal e l'erogato del 1 sal rinunciato. Restano da recuperare dal beneficiario € 0,51 per raggiungere il totale € 1.194,07 (somma dei non ammessi del 1 SAL). Tale importo è stato detratto dall'importo erogabile al beneficiario sulla fattura n. 69 del 24/08/2015 emessa dallo STUDIO TECNICO ING. PIER LUIGI CIGARINI - sezione Spese Tecniche, foglio dei recuperi da 1 SAL.										
Si fa presente che il beneficiario ha provveduto a quietanzare tutte le quote non coperte da contributo a suo carico.										
Si precisa, infine, che in data 22/01/2020 con CR-1431-2020 (sezione variazione alla domanda), è stata fornita sull'applicativo Sfinge, la DSAN a firma del beneficiario contenente la variazione dell'IBAN. L'IBAN che è stato indicato nella DSAN: IT33T053876685000000854303, è stato opportunamente inserito in tale decreto di rettifica.										

ALLEGATO UNICO "2" AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

COMMERCIAL VETRO DI PALTRINIERI PAOLA & C. S.N.C. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Paola Paltrinieri		PLTPLA56A47F2402		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -62000-2015	28/12/2015
SEDE LEGALE	VIA CABOTO, 4		Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-38217-2018	29/10/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via degli Artigiani, nn. 27,29,31,33,35		Medolla	(MO)	VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	14/01/2020
CODICE FISCALE / P.IVA	01835970367		01835970367		COR	1004130	
DELOCALIZZAZIONE	NO				COVAR	267457	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.73.00	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E76G12000780002	
					TITOLO ABILITATIVO	CR-10259-2016	02/03/2016
					CCEA	CR-14528-2019	04/06/2019
					AIA		
				DURC rilasciato il			
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	INPS 18777131	13/01/2020	
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-27273-2019	21/11/2019	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	nd	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					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	€ 94.577,49	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.743,16	€ 62.834,33
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 94.577,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.743,16	€ 62.834,33

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	€ 31.743,16	€ 31.743,16	€ 0,00	//	€ 31.743,16	€ 31.743,16
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 31.743,16	€ 31.743,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.743,16	€ 31.743,16

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 0,00	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -62000-2015 del 28/12/2015
ID PAGAMENTO	080000050000620002015
CODICE CUP	E76G12000780002
STRINGA MIP	//MIP/E76G12000780002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000620002015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
RE.CO SRL	02072990365	02072990365	IT90D010306685000063177037	€ 29.291,92	3B
STUDIO ART.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	02518060344	02518060344	IT60E030691274310000002070	€ 290,54	3A
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MODENA	02785920360	02785920360	IT63U0850966850014009382564	€ 1.973,95	3A
MARIO MARETTI	MRTMRA61A29F240U	02776340362	IT62W0565266851CC0030121613	€ 166,03	3A
LUIGI VEZZALI	VZZLGU51M10B819Y	02495860369	IT30H0103023300000002756761	€ 20,72	3A
TOTALE				€ 31.743,16	

NOTE:

In virtù della richiesta pervenuta in data 10/06/2019 dal Responsabile delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'Ord. Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii. Dott. Marco Borioni si è proceduto alla rideterminazione, a favore dei Beneficiari delle altre 3 unità immobiliari in base ai millesimi di proprietà (totale delle 3 proprietà 0,6695) e relativa singola incidenza percentuale sull'unità strutturale (Commercial vetro di Paltrinieri Paola & C. snc 50,23%), dei costi valutati e ritenuti ammissibili per il beneficiario Bella Emilia srl, così come stabilito da decreto di concessione n. 4401 del 23/12/2016, esclusivamente per le Opere Strutturali. Di seguito si è provveduto a determinare i costi ammissibili relativamente alle categorie "Spese Tecniche" e "Spese tecniche Aggiuntive" secondo le percentuali stabilite dall'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. La domanda di pagamento è stata inoltrata come "variazione alla domanda CR-24847-2019 del 28/10/2019 e CR-29406-2019 del 16/12/2019" alla pratica CR-62000-2015 del 28/12/2015.