

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. 133 del 28 Gennaio 2021

RETTIFICA DEL DECRETO N. 29 DEL 18 GENNAIO 2021

Richiamato il **Decreto n. 29 del 18 gennaio 2021**, per la liquidazione del contributo in **UNICA SOLUZIONE** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-13872-2020 del 06/07/2020**, relativa alla concessione a favore della società **ENGIN PLAST S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-16759-2016 del 24/03/2016**;

Considerato che, con il citato Decreto, è stata disposta la liquidazione a favore della società **ENGIN PLAST S.R.L.**, della somma complessiva pari a ad **€ 96.492,98**, di cui € 12.189,20 da erogare al beneficiario ed € 84.303,78 da erogare ai prestatori di lavoro;

Considerato che, la suddetta erogazione, non è andata a buon fine in quanto, nella domanda di pagamento del contributo in **UNICA SOLUZIONE** è stato indicato un codice IBAN non corretto riferito al beneficiario e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, in data **20/01/2021** con **Prot. CR-743-2021** è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società **ENGIN PLAST S.R.L.**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT17D0538766750000001230822"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il **Decreto n. 29/2021**, per la sola parte relativa al codice IBAN della società **ENGIN PLAST S.R.L.**, 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. 29 del 18 gennaio 2021** limitatamente al solo codice IBAN della società **ENGIN PLAST S.R.L.**, che risulta essere **"IT17D0538766750000001230822"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione**, 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 **ENGIN PLAST S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), in Via per Zerbiniate, n. 29/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01515370383, avente come Legale Rappresentante LANFRANCO ZANONCINI, Codice Fiscale ZNNLFR65P21D568H, della somma complessiva pari a **€ 96.492,98**, di cui € 12.189,20 da erogare al beneficiario ed € 84.303,78 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del contributo in **UNICA SOLUZIONE** per gli interventi di cui alla domanda di

concessione del contributo **Prot. n. CR-16759-2016**, tenendo conto del codice IBAN del beneficiario aggiornato;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 29/2021, 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 alla società **ENGIN PLAST 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 (SOLUZIONE UNICA)									
ENGIN PLAST S.R.L. - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Lanfranco Zanoncini		ZNNLFR65P21D568H		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -16759-2016	24/03/2016		
SEDE LEGALE	Via per Zerbinate n.29/A - CAP 44012		Bondeno	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SOLUZIONE UNICA	CR-13872-2020	06/07/2020		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via per Zerbinate n.29/A - CAP 44012		Bondeno	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	01515370383		01515370383		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF	regolare	14/01/2021		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C - 28.29.99				CUP	E23G12000210002			
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - Filiale di Finale Emilia				TITOLO ABILITATIVO/SCEA	CR-10386-2016	02/03/2016		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA	CR-30152-2019	02/01/2020		
					DURC rilasciato il	16/11/2020	DURC-583-2021	14/01/2021	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	NN	NN		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	27			
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 113.538,80	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SOLUZIONE UNICA		
BENI STRUMENTALI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.492,98	€ 17.045,82	
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 113.538,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.492,98	€ 17.045,82	
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	€ 103.311,49	€ 96.492,98	€ 6.818,51	€ 12.189,20	€ 84.303,78	€ 96.492,98			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 103.311,49	€ 96.492,98	€ 6.818,51	€ 12.189,20	€ 84.303,78	€ 96.492,98			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 160 del 25/09/2018 SISTEMI MONTAGGI SRL	€ 5.404,22	Si ritiene non ammissibile l'importo complessivo di € 5.404,22 con il seguente dettaglio: - € 5.173,68 - Costi per Opere Strutturali - Opere Edili - in quanto eccedente l'importo indicato nel quadro di raffronto per tale fattura; - € 1,79 - Costi per Opere Strutturali - Opere Edili - in quanto relativo a errori di calcolo sulle voci di computo n. 2 (B01004.b - € 0,75), n. 3 (B01049.c - € 0,38), n. 4 (B02011 - € 0,06), n. 9 (NP3 - € 0,22), n. 21 (NP15 - € 0,01), n. 21bis (€ 0,03) e n. 22 (NP16 - € 0,34); - € 228,59 - Costi per le Finiture - Opere Edili in quanto eccedente l'importo indicato nel quadro di raffronto per tale macrovoce; - € 0,16 - Costi per le Finiture - Opere Edili in quanto relativo a errori di calcolo sulla voce di computo n. 16 (A20012.b).							
ft. 9 del 04/04/2019 fornitore ING. PRIMO MASINI	€ 1.414,29	Si ritiene non ammissibile l'importo di € 1.414,29 in quanto relativo all'importo imponibile indicato nella nota di credito emessa dall'Ing. Primo Masini.							
TOTALE	€ 6.818,51								
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	€ 6.818,51								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SOLUZIONE UNICA								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -16759-2016 del 24/03/2016								
ID PAGAMENTO	080000050000167592016								
CODICE CUP	E23G12000210002								
STRINGA MIP	//MIP/E23G12000210002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000167592016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
ENGIN PLAST S.R.L.	01515370383	01515370383	IT170053876675000001230822	€ 12.189,20	3D				
SISTEMA MONTAGGI SRL	01486590381	01486590381	IT49V020086719000010251080	€ 77.477,37	3B				
ING. PRIMO MASINI	MSNPRM50L14H223J	00401640354	IT02G0306912828040015620182	€ 6.826,41	3A				
TOTALE				€ 96.492,98					
NOTE									
<p>(*) A seguito del controllo dei documenti allegati nella presente domanda di pagamento, è stata rilevata un'incongruenza tra i costi rendicontati relativamente alle lavorazioni edili (€ 93.246,59) e quelli riportati nel computo metrico consuntivo (€ 88.072,91): le voci di computo non risultano associate correttamente alle fatture emesse dall'impresa esecutrice. Al fine di evitare un aggravio del procedimento, viene considerato unicamente l'importo complessivo dei lavori consuntivi considerando, come massima spesa richiedibile, la somma di € 4.215,00 (ft. 137 del 27/12/2012) e di € 6.150,00 (ft. 160 del 25/09/2018), come riportato nel quadro di raffronto. In merito alla ft. 160 del 25/09/2018, all'interno della stessa sono presenti anche lavorazioni non oggetto del presente contributo e l'importo associato a tali lavorazioni è stato già quietanzato dall'impresa beneficiaria.</p> <p>(**) Nella domanda di erogazione CR-13872-2020 del 06/07/2020 viene rendicontato un importo di € 82.881,59 per la macrovoce A - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - Opere Edili. A seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, le spese valorizzate nella macrovoce A-a risultano pari a € 79.364,75 e quelle valorizzate nella macrovoce C-a risultano pari a € 3.516,84 come previsto da Decreto di Concessione N° 1711 del 15/06/2016.</p> <p>(***) Per l'importo non ammesso di € 5.173,68 sulla fattura 160 del 25/09/2018 (SISTEMI MONTAGGI SRL), è stata fornita quietanza di pagamento del 06/08/2020 (comunicazione CR-16167-2020 del 13/08/2020).</p> <p>(****) Per l'importo di € 230,54 è stata fornita quietanza di pagamento del 12/11/2020 (comunicazione CR-21166-2020 del 12/11/2020).</p> <p>(*****) Per l'importo non ammesso di € 1.414,29 sulla fattura 9 del 04/04/2019 (ING. PRIMO MASINI), è stata fornita nota di credito n. 13 del 02/07/2020 a parziale storno di tale fattura (comunicazione CR-16167-2020 del 13/08/2020).</p> <p>(***** L'importo di € 1.824,20 viene erogato al beneficiario come anticipo sul pagamento della ritenuta d'acconto come di seguito dettagliato: - ft. 8 del 04/04/2019 - ING. PRIMO MASINI: € 356,00; - ft. 9 del 04/04/2019 - ING. PRIMO MASINI: € 1.468,20.</p> <p>Per tale importo dovrà essere tempestivamente prodotta, attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi erogati a titolo di R.A. Qualora tale documentazione non venisse prodotta, si valuterà l'eventuale recupero degli importi erogati.</p> <p>(***** Con comunicazione CR-743-2021 del 20/01/2021 sono stati forniti i corretti riferimenti bancari dell'impresa beneficiaria.</p>									