

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. 274 del 19 aprile 2024

Domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-40144-2016 del 24/07/2016 – Integrazione al Decreto n. 97 del 9 febbraio 2024. Accertamento e versamento sul conto tecnico vincolato intestato all'AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI della somma introitata sul conto di contabilità speciale intestato al Commissario Delegato.

Premesso che:

- in data **29 luglio 2022**, la **AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Firenze 10, Frazione Massa Finalese, Codice Fiscale [...] e Partita IVA 02399600366, ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-7983-2022**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- con **Decreto n. 831 del 12 luglio 2023** è stata autorizzata la richiesta di variante progettuale non essenziale presentata dal beneficiario per gli interventi sugli immobili ed è stato confermato il contributo concesso con **Decreto n. 2360/2018** pari a **€ 50.692,66**;
- a seguito della presentazione della domanda di pagamento del Saldo, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- in data **21 marzo 2023** e, successivamente, in data **13 aprile 2023**, è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- nel corso dell'istruttoria è emerso un indebito percepimento di contributi da parte del beneficiario per **€ 9.596,07**, a causa di spese rendicontate ed erogate nel SAL 2, risultate non ammissibili in sede di valutazione della rendicontazione del Sal finale;
- in data **14 novembre 2023** con **CR-6974-2023** è stata trasmessa al beneficiario la richiesta di restituzione del contributo di **€ 9.596,07**, fornendo contestualmente le coordinate bancarie relative al conto di contabilità speciale n. 5699, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del D.L. n. 74/2012 intestato al Commissario Delegato, sul quale effettuare il versamento di quanto dovuto;
- in data **25 gennaio 2024** con quietanza n. 2/2024 è stata incassata sul conto di contabilità speciale n. 5699 la somma di **€ 9.596,07** con causale: *"restituzione maggiori contributi Sisma CR-40144-2016 - CUP - E73G17000830002 - Az. Agr. Ragazzi Angelo Luigi"*;

Ritenuto, in base a quanto sopra esposto, di accertare la suddetta somma di **€ 9.596,07** sul conto n. 5699;

Richiamato il **decreto n. 97 del 9 Febbraio 2024**, con il quale si è provveduto a liquidare, previo svincolo dell'importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del Decreto stesso, a favore dell'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Firenze 10, Frazione Massa Finalese, Codice Fiscale [...] e Partita IVA 02399600366, la somma complessiva pari a **€ 1.767,78** 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-40144-2016**;

Tenuto conto altresì, che con il suddetto decreto n. 97/2024:

- è stato dato mandato a "**INTESA SANPAOLO SPA**" di erogare l'importo di **€ 1.767,78** secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del provvedimento;

- è stata registrata un'economia pari a **€ 14.116,74** risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato, di cui **€ 4.520,67** da restituirsi da parte dall'istituto di credito prescelto dal beneficiario - Intesa Sanpaolo S.p.a. - a Cassa Depositi e Prestiti come previsto nella Convenzione ABI-CDP del 17/12/2012 e ss.mm.ii., in quanto il restante importo di **€ 9.596,07** è stato versato dall'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** sul conto di contabilità speciale n. 5699, intestato al Commissario Delegato DL n. 74/2012;

Premesso inoltre che:

- in data **16 febbraio 2024** con pec **prot. n. 0059987**, l'Istituto di credito convenzionato, Intesa Sanpaolo S.p.a., con riferimento a quanto espresso nel decreto n. 97/2024 ha chiesto la motivazione per la quale la somma di **€ 9.596,07** restituita dall'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** risulti essere stata versata sulla contabilità speciale n. 5699;

- in data **19 febbraio 2024** con nota **prot. n. CR 19/02/2024.0000614.U**, è stato fornito riscontro all'Istituto di credito convenzionato e sono state richieste, nel contempo, le coordinate bancarie del conto tecnico vincolato, intestato all'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI**, al fine di poter procedere al versamento della predetta somma che dovrà essere restituita da parte dell'Istituto di credito convenzionato alla Cassa Depositi e Prestiti, così come previsto dalla Convenzione ABI-CDP del 17/12/2012 s.m.i.;

Preso atto che in data **14 marzo 2024** con pec **prot. n. CR 14/03/2024.0001037.E** l'istituto di credito ha richiesto che il decreto n. 97/2024 debba prevedere quanto di seguito specificato:

- esplicita autorizzazione a riversare la suddetta somma di **€ 9.596,07** sul conto corrente vincolato intestato al Beneficiario **AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI**;
- specifica indicazione dell'importo dell'economia da restituire a CDP pari ad **€ 14.116,74** e che andrà rimborsata nei termini previsti dalla Convenzione ABI-CDP del 17/12/2012 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di procedere all'integrazione del decreto n. 97/2024, come richiesto dall'istituto di credito convenzionato **INTESA SAN PAOLO SPA**, prevedendo altresì che lo stesso provveda a rettificare l'importo del relativo credito d'imposta usufruito di **€ 9.596,07**;

Rilevato che risulta necessario sostituire l'Allegato Unico del **Decreto n. 97/2024** rinominando la colonna della tabella nello stesso riportata come segue "Importo restituito dal beneficiario e che dovrà essere trasferito dal Commissario Delegato alla ricostruzione sul conto tecnico vincolato intestato all'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI**";

Ritenuto di riversare dalla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, sul conto corrente vincolato intestato al beneficiario, **AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** la somma complessiva pari a **€ 9.596,07** introitata con quietanza n. 2/2024 in data 25 gennaio 2024 con la causale: "*restituzione maggiori contributi Sisma CR-40144-2016 - CUP - E73G17000830002 - Az. Agr. Ragazzi Angelo Luigi*";

Dato atto che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla stessa contabilità speciale n. 5699, sia emesso dall'**Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile**;

DECRETA

1. **di accertare** la somma complessiva di **€ 9.596,07** versata dall'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** e introitata con quietanza n. 2/2024 in data 25 gennaio 2024 sul conto di contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato;
2. **di riversare** dal conto di contabilità speciale n. 5699, sul conto corrente vincolato intestato al beneficiario, **AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** la somma di **€ 9.596,07**;
3. che il relativo ordinativo di pagamento a favore dell'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
4. **di specificare** che successivamente all'avvenuto incasso sul conto corrente vincolato intestato al Beneficiario **AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI** della somma di **€ 9.596,07** l'importo dell'economia pari ad **€ 14.116,74**, risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato, andrà rimborsata alla Cassa Depositi e Prestiti nei termini previsti dalla Convenzione ABI-CDP del 17/12/2012 e ss.mm.ii.;
5. **di richiedere** all'istituto di credito convenzionato **INTESA SAN PAOLO SPA** di rettificare l'importo del relativo credito d'imposta usufruito di **€ 9.596,07**;
6. **di sostituire** l'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del Decreto di rettifica/integrazione, limitatamente alla intestazione della colonna che è la seguente "*Importo restituito dal beneficiario e che dovrà essere trasferito dal Commissario Delegato alla ricostruzione sul conto tecnico vincolato intestato all'**AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI***"
7. **di confermare** il restante contenuto del decreto n. 97 del 9 Febbraio 2024, per quanto non espressamente modificato e integrato con il presente provvedimento;

8. **di trasmettere copia** del presente provvedimento *all'AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI* ed alla **"INTESA SANPAOLO 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)

AZ. AG.LA RAGAZZI ANGELO LUIGI - Impresa

ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
TIPO	Impresa		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Angelo Luigi Ragazzi	[...]	RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR -40144-2016 24/07/2016
SEDE LEGALE	Via Firenze, n° 10	Finale Emilia - Frazione Massa Finalese (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL CR-18524-2019 30/07/2019
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Firenze, n°10	Finale Emilia (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL €R-12038-2020 05/06/2020
CODICE FISCALE / P.IVA	[...]	02399600366	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO CR-7983-2022 29/07/2022
DELOCALIZZAZIONE	NO		SIAN CAR I-7569
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	(A-01.11.40) Coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi		SIAN COR R-565934
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA		SIAN COVAR 202428LNRJ0VZ
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	GEOM.DANIELE FELICI [...]		VISURA DEGGENDORF REGOLARE
			CUP E73G17000830002
			TITOLO ABLITATIVO/SCCEA CR-19056-2020 08/10/2020 CR-19901-2020 21/10/2020 CR-3829-2023 23/06/2023
			AIA DURC rilasciato il 03/01/2024 DURC-633-2024 16/01/2024
			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - -
			ANTIMAFIA n.n.
			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA "n.d."
			IVA
			DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 38.907,46	€ 0,00		€ 0,00	€ 34.386,80		€ 9.596,07	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 11.785,20	€ 0,00		€ 10.017,41	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.767,78
SCORETE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 50.692,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.017,41	€ 34.386,80	€ 0,00	€ 9.596,07	€ 1.767,78

PRESENTI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA EROGARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	IMPORTO RESTITUITO DAL BENEFICIARIO SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 5699	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE A SALDO
IMMOBILI	€ 6.316,69	€ 0,00	€ 6.316,69	-€ 9.596,07	€ 0,00	€ 9.596,07	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.767,78		€ 1.767,78
SCORETE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
TOTALE	€ 6.316,69	€ 0,00	€ 6.316,69	-€ 9.596,07	€ 1.767,78	€ 9.596,07	€ 1.767,78

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 01-31/2022 del 13/07/2022 DEDOMO srl	€ 3.368,61	Importo non ammissibile per errata contabilizzazione dei ponteggi.
ft. 01-32/2022 del 13/07/2022 DEDOMO srl	€ 1.833,09	
ft. 01-41/2022 del 18/07/2022 Geom. Felici Daniele	€ 340,22	Importo non ammissibile per eccedenza del massimale previsto da Ordinanza 57 ss.mm.ii.
ft. 17FE/2022 del 12/07/2022 Per. Ind. Paolo Castellana	€ 67,36	
ft. 01-42/2022 del 12/07/2022 Geom. Felici Daniele	€ 505,30	
ft. 18FE/2022 del 12/07/2022 Per. Ind. Paolo Castellana	€ 67,36	
ft. 01-43/2022 del 18/07/2022 Geom. Felici Daniele	€ 134,75	
TOTALE	€ 6.316,69	

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	€ 6.316,69	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -40144-2016 del 24/07/2016
ID PAGAMENTO	080000050000401442016
CODICE CUP	E73G17000830002
STRINGA MIP	//MIP/E73G17000830002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000401442016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Fall.to 49/2020 SAE Soc.Agric.Estense di Arnaldo P&c Sas	00041220385	00041220385	[...]	€ 1.683,60	3B
Geom. Daniele Felici	[...]	01787990546	[...]	€ 84,18	3A
TOTALE				€ 1.767,78	

NOTE:

BENI STRUMENTALI:
Si eroga un importo pari a € 1.767,78 relativo a importi sospesi al SAL I (aliquota pari al 15% del massimale erogabile come stabilito da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.).

In data 27/09/2023 CR-5836-2023 in risposta alla comunicazione quote finali, il D.L. invia DSAN in cui è forniscie le coordinate bancarie dei fornitori tra cui anche il nuovo IBAN della Società Agricola Estense in procedura concorsuale.

BENI IMMOBILI
Al presente SALDO, per l'intervento immobili si determina un recupero pari a € 9.596,07.
In data 14/11/2023 con CR-6974-2023 è stata inoltrata al beneficiario la richiesta relativa alla "restituzione contributi" per l'importo di € 9.596,07 da restituire tramite bonifico sulla Contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato - D.L.74/2012.
In data 25/01/2024 il beneficiario, con bonifico, ha restituito l'importo richiesto.
Pertanto, al presente SALDO, per l'intervento immobili si determina un contributo da liquidare pari a € 0,00, mentre per l'intervento beni strumentali si determina una erogazione pari a € 1.767,78 da erogare ai fornitori.