

**Decreto n.389 del 17 maggio 2013**

**Ordinanza n. 26/2012 – Programma Operativo Municipi. Contributi per soluzioni alternative, temporanee e/o definitive, alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione dei municipi.**

**Parziale rettifica decreto n. 374 del 10 maggio 2013 di corresponsione a favore del Comune di Sant'Agostino (FE) della prima quota dei contributi assegnati con decreto n. 139 del 9/11/2012.**

**Richiamato** il proprio decreto n. 374 del 10 maggio 2013, con il quale, sulla base di specifica richiesta presentata dal Comune di Sant'Agostino corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa, è stata disposta la corresponsione al Comune della somma complessiva di Euro 264.540,24, a titolo di prima quota del contributo per affitto di locali sostitutivi della sede municipale e relative spese di allestimento, arredi e trasloco, assegnato con il decreto n. 139 del 9 novembre 2012;

**Considerato** che nel dispositivo del decreto n. 374/2013, al punto 1), sono state indicate fra le altre le seguenti spese e relative fatture:

- spese per allestimento e adeguamento sede per Euro 119.160,70 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 192/12 del 12/10/2012 emessa dalla ditta "CO.GE.FER. S.P.A." di Casalecchio di Reno (BO),
- spese per fornitura dell'arredo per Euro 47.416,16 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 2743 del 28/09/2012, . . . . . ditta "Mobilferro S.R.L." di Trecenta (RO),

**Verificato** che il numero di riferimento delle fatture sopra indicate risulta errato, e che i riferimenti corretti sono i seguenti:

- fattura n. 191/12 – anziché n. 192/12,
- fattura n. 2543 – anziché n. 2743;

**Ritenuto** necessario provvedere alla correzione di tali errori materiali

**DECRETA**

- 1) di rettificare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il punto 1) della parte dispositiva del proprio decreto n. 374 del 10 maggio 2013, nei paragrafi interessati, nel senso che segue:

- il numero della fattura di Euro 119.160,70 emessa in data 12/10/2012 dalla ditta "CO.GE.FER. S.P.A" di Casalecchio di Reno (BO) è 191/12 anziché 192/12,
- il numero della fattura di Euro 47.416,16 emessa in data 28/09/2012 dalla ditta "Mobilferro S.R.L." di Trecenta (RO) è 2543 anziché 2743;

2) fermo il resto.

Bologna, 17 maggio 2013

Vasco Errani

