

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. 1051 del 24 aprile 2018**

#### **RETTIFICA DEL DECRETO N. 871 del 09 aprile 2018**

**Richiamato** il Decreto di Liquidazione n. 871-2018 del contributo in **UNICA SOLUZIONE** emesso in data 09 aprile 2018, a seguito della domanda di pagamento prot. N. **CR-39428-2017 del 13/11/2017**, presentata dell'impresa individuale **LUCA BARBIERI**, conseguente alla concessione di cui alla domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma prot. N. **CR-62545-2016 del 20/11/2016**;

**Considerato** che con il suddetto Decreto, il pagamento a favore dell'impresa individuale LUCA BARBIERI, non è andato a buon fine in quanto nell'Allegato Unico al medesimo decreto è stato indicato un codice IBAN non corretto;

**Considerato** che con prot. CR-15308-2018 del 19/04/2018, il Sig. Brama Maurizio, in qualità di tecnico incaricato dall'impresa individuale LUCA BARBIERI, ha comunicato l'IBAN corretto del beneficiario, da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 871-2018 per la sola parte relativa all'indicazione del codice IBAN dell'impresa individuale LUCA BARBIERI che correttamente risulta essere **IT62S0623066720000040314644**, per la liquidazione dell'importo € 15.581,84 da erogare al beneficiario, mentre restano ferme e valide tutte le altre parti del suddetto Decreto, anche con riguardo ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa in esso riportati;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare parzialmente il Decreto n. . 871 del 09 aprile 2018**, relativamente all'IBAN dall'impresa individuale **LUCA BARBIERI**, che risulta essere **IT62S0623066720000040314644**, 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 all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore dell'impresa individuale **LUCA BARBIERI**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO) in Via Giuseppe Verdi n. 2/A, Codice Fiscale BRBLCU70P14F240U e Partita Iva 03296880366, la somma complessiva pari a € **15.581,84** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del contributo in **UNICA SOLUZIONE** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-62545-2016**;
3. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 2.024,41** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;

4. 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), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all’impresa individuale **LUCA BARBIERI** e 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 AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SOLUZIONE UNICA)

## LUCA BARBIERI - Impresa

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Luca Barbieri		BRBLCU70P14F240U		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -62545-2016 20/11/2016
SEDE LEGALE	VIA GIUSEPPE VERDI, 2/A		Cavezzo	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO SOLUZIONE UNICA	CR-39428-2017 13/11/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Piazza Martiri della Libertà SNC		Cavezzo	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE FISCALE / P.IVA	BRBLCU70P14F240U		03296880366		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	SI			CUP	E47B17000420001	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	I-56.30.00			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	29/03/2018
	Bar e altri esercizi simili senza cucina			TITOLO ABILITATIVO/CCEA	NON NECESSARI	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA S.P.A. - Filiale di Cavezzo			AIA		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	29/03/2018	DURC-4984-2018 29/03/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	NON NECESSARIA	
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	4	
				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				ANTICIPO/I SAL	II SAL	III SAL	SOLUZIONE UNICA	
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00						
BENI STRUMENTALI	€ 1.343,36	€ 0,00					€ 0,00	€ 1.343,36
SCORTE	€ 13.586,46	€ 0,00					€ 12.993,76	€ 592,70
DELOCALIZZAZIONE	€ 2.676,43	€ 0,00					€ 2.588,08	€ 88,35
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.606,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.581,84</b>	<b>€ 2.024,41</b>

## 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	€ 0,00					
BENI STRUMENTALI	€ 1.679,20	€ 0,00	€ 1.679,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 23.834,99	€ 21.656,26	€ 2.178,73	€ 12.993,76	€ 0,00	€ 12.993,76
DELOCALIZZAZIONE	€ 5.176,16	€ 5.176,16	€ 0,00	€ 2.588,08	€ 0,00	€ 2.588,08
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00					
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.690,35</b>	<b>€ 26.832,42</b>	<b>€ 3.857,93</b>	<b>€ 15.581,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.581,84</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°29 del 05/07/2013 fornitore RUOZZI PAOLO	€ 1.200,00	Fattura non registrata correttamente nel registro IVA acquisti (intervento beni strumentali)
Fattura n°718 del 31/01/2013 fornitore CENTRO CALCOLO s.n.c.	€ 70,20	Importo relativo alla sostituzione della tastiera del misuratore fiscale (riparazione del bene danneggiato). Tale importo non si ritiene ammissibile in quanto il bene danneggiato non è stato smaltito ed è tuttora detenuto all'interno del locale (intervento beni strumentali).
Fattura n°171 del 28/11/2013 fornitore TES SICUREZZA DI MARCO PAGANELLI	€ 409,00	Rinuncia da parte del beneficiario, il quale con DSAN del 13/03/2018 (acquisita con variazione alla domanda prot.CR-9195-2018 del 16/03/2018) dichiara "di rinunciare a ricevere il contributo riferito alla fattura n. 171 del 28/11/2013 di TES TELEFONIA E SICUREZZA DI MARCO PAGANELLI, con sede legale in Sassuolo (MO), Via Filzi 51, relativa all'impanto di allarme." (intervento beni strumentali)
Fattura n°119 del 03/01/2013 fornitore CARLSBERG HORECA S.R.L.	€ 249,81	Fattura non è registrata correttamente nel registro IVA acquisti, inoltre € 236,44 non sarebbero ammissibili per eccedenza della spesa rendicontata rispetto quanto ammesso in concessione per la categoria "Bevande alcoliche e analcoliche" (intervento scorte).
Fattura n°589 del 31/01/2013 fornitore BONTAL COMMERCIALE s.r.l.	€ 386,02	Importo non ammesso per eccedenza della spesa rendicontata rispetto quanto ammesso in concessione per la categoria di beni "Alimenti Vari" (come da piano di riacquisto, allegato 5 alla perizia giurata - intervento scorte).
Fattura n°7373 del 15/12/2012 fornitore METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A.	€ 13,26	importo non ammesso in quanto relativo a beni consumabili (bicchieri termici caffè, coperchi bicchieri termici, tufts scatola sayonara) non previsti dal progetto ammesso dal Nucleo (intervento scorte).
Fattura n°5307 del 30/04/2013 fornitore BONTAL COMMERCIALE s.r.l.	€ 20,06	Importo richiesto eccedente l'imponibile indicato in fattura (intervento scorte).
Fattura n° 715 del 14/02/2013 del fornitore DONNAFUGATA SRL	€ 328,83	Importo non ammesso per eccedenza della spesa rendicontata rispetto quanto ammesso in concessione per la categoria "Alimenti Vari" nella quale è stata riclassificata (come da piano di riacquisto, allegato 5 alla perizia giurata - intervento scorte).
Fattura n°5480 del 30/04/2013 fornitore R.D.M. s.r.l.	€ 36,01	Importo non ammesso per eccedenza della spesa rendicontata rispetto quanto ammesso in concessione per la categoria di beni "Alimenti Vari" (come da piano di riacquisto, allegato 5 alla perizia giurata - intervento scorte). inoltre la fattura non è registrata correttamente nel registro IVA acquisti.
Fattura n°55 del 15/01/2013 fornitore MOKA SIR'S S.p.a.	€ 537,93	Fattura non registrata correttamente nel registro IVA acquisti (intervento scorte).
Fattura n°2300491 del 26/04/2013 fornitore MOKA SIR'S S.p.a.	€ 222,92	Fattura non registrata correttamente nel registro IVA acquisti (intervento scorte).
Fattura n°304 del 14/03/2013 fornitore MOKA SIR'S S.p.a.	€ 282,93	Fattura non registrata correttamente nel registro IVA acquisti (intervento scorte).
Fattura n°120 del 01/09/2017 fornitore C.A.T. PROGETTO IMPRESA MODENA SOC. CONS. A R. L.	€ 100,96	Eccedenza rispetto al massimale di Spese Tecniche previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. definito sulla base della spesa rendicontata ammessa
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.857,93</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.857,93</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SOLUZIONE UNICA		
ID RICHIESTA SFINGE	CR -62545-2016 del 20/11/2016		
ID PAGAMENTO	080000050000625452016		
CODICE CUP	E47B17000420001		
STRINGA MIP	//MIP/E47B17000420001/3D/IBANccDEDICATO/080000050000625452016		

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
LUCA BARBIERI	BRBLCU70P14F240U	03296880366	IT625062306672000040314644	€ 15.581,84	3D
<b>TOTALE</b>				<b>€ 15.581,84</b>	

## NOTE

Con comunicazione CR-15308-2018 del 19/04/2018 il beneficiario ha comunicato il nuovo IBAN, Banca Crédit Agricole Cariparma S.p.A. - Filiale di Cavezzo (Modena).