

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. 2046 del 4 Novembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1517 del 2 AGOSTO 2019

Richiamato il Decreto n. 1517 del 2 agosto 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **I SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-9157-2019 del 29/03/2019**, riferita alla concessione a favore della **SOCIETA' AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31225-2015 del 26/06/2015**;

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 137.917,89**;

Considerato che, l'erogazione del contributo pari ad **€ 2.788,62** a favore del prestatore di lavoro **ARCH. LISA ACCORSI**, non è andata a buon fine, in quanto nella domanda di pagamento del contributo relativo al **I SAL** è stato indicato un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo Decreto;

Tenuto conto che, con **Prot. CR-19109-2019 del 05/08/2019** è stata caricata dal Beneficiario una comunicazione di rettifica del codice IBAN del prestatore di lavoro **ARCH. LISA ACCORSI** che risulta essere il seguente **"IT81E0306966758751000142539"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1517/2019 per la sola parte relativa al codice IBAN del prestatore di lavoro **ARCH. LISA ACCORSI**, 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. 1517 del 2 agosto 2019 limitatamente al solo codice IBAN del prestatore di lavoro **ARCH. LISA ACCORSI** che risulta essere il seguente **"IT81E0306966758751000142539"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - del solo importo pari a **€ 2.788,62** a favore del prestatore di lavoro **ARCH. LISA ACCORSI**, relativo alla liquidazione di parte del contributo relativo al **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-31225-2015**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1517/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla **"CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA 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)

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA' AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C.** ed alla "**CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA 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 (1° SAL)										
SOCIETÀ AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C. - Impresa										
ANAGRAFICA										
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO						
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Mauro Grossi	GRSMRA73C13E897Q		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -31225-2015	26/06/2015				
SEDE LEGALE	Via Cesare Militare, n° 51 - CAP 46024	Moglia	(MN)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-9157-2019	29/03/2019				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Sant'Antonio, n° 6 - CAP 41016	Novi di Modena	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI						
CODICE FISCALE / P.IVA	02297300200	02297300200		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI						
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	regolare	25/07/2019				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.42.00			CUP	E52F17002600001					
BANCA CONVENZIONATA	Crédit Agricole Cariparma SpA (Cariparma SpA) AGENZIA DI CAVEZZO			TITOLO ABILITATIVO	CR-15452-2019	14/06/2019				
	Allevamento bestiame e uffici amministrazione. In particolare allevamento di vitelli a carne bianca.			AIA						
				DURC rilasciato il	08/07/2019	DURC-15346-2019	17/07/2019			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Arch. Fabrizio Gruppini Tel. +39.393.9525540-E mail studio@studiolospaziobianco.com			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)						
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-13184-2019	20/05/2019				
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	13					
				IVA	NON DETRAIBILE					
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE		
IMMOBILI	€ 753.683,48	€ 0,00	€ 753.683,47	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 0,00		
BENI STRUMENTALI										
SCORE										
DELOCALIZZAZIONE										
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 753.683,48	€ 0,00	€ 753.683,47	€ 140.706,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 173.368,31	€ 140.706,51	€ 32.661,80	€ 0,00	€ 2.788,62	€ 2.788,62				
BENI STRUMENTALI										
SCORE										
DELOCALIZZAZIONE										
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 173.368,31	€ 140.706,51	€ 32.661,80	€ 0,00	€ 2.788,62	€ 2.788,62				
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
Fattura n° 9/PR del 10/06/2019 - fornitore Arch. Fabrizio Gruppini	€ 495,87	Si ritiene non ammissibile la somma pari ad € 495,87 ottenuta dalla differenza del totale complessivo richiesto in domanda corrispondente ad € 12.892,55 e l'importo della fattura n°9								
Fattura n° 23 del 10/06/2019 - fornitore Geol. Andrea Bruschi	€ 4.477,35	Risulta non ammissibile è la differenza tra l'importo richiesto e la fattura n°23 del 10/06/2019.								
TOTALE	€ 4.973,22									
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
ft. 11/2019 del 20/03/2019 emessa da IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO GINEPRO & FIGLI SRL	€ 22.772,69	Si sospende e si rimanda la verifica a SALDO, la spesa per opere Strutturali, corrispondente ad € 12.332,54, relativa alla voce del consuntivo N° 02.03.01.c), ed € 6.333,60 relativa alla voce del consuntivo N° A01010.a per complessivi € 18.666,14 Al netto da IVA, ed € 22.772,69 al Lordo da IVA, in quanto eccedente l'importo ammesso per ogni singola voce del CME, con Decreto N°2406 del 03/10/2018.								
ft. 9/PR del 10/06/2019 emessa da Arch. Fabrizio Gruppini	€ 1.371,78	Si sospende e si rimanda la verifica nel prossimo SAL, l'importo complessivo (immobile 1 e 5) pari ad € 4.915,88 per eccedenza dei massimali previsti dall'ordinanza 57/2012 e dal decreto 53/2014;								
ft. 8/PR del 10/06/2020 emessa da Arch. Fabrizio Gruppini	€ 197,35									
ft. 1/11/25 del 10/06/2019 emessa da Sviluppo Progetto Studio Ing. Roberto Bambini & Co.	€ 1.317,48									
ft. 1 del 23/01/2019 emessa da Arch. Lisa Stacul	€ 1.559,21									
ft. 25/2019 del 10/06/2019 emessa da Arch. Lisa Accorsi	€ 470,07									
TOTALE	€ 27.688,58									
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)										
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE								
TOTALE	€ 0,00									
TOTALE GENERALE	€ 32.661,80									
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO										
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL									
ID RICHIESTA SFINGE	CR -31225-2015 del 26/06/2015									
ID PAGAMENTO	0800000010000312252015									
CODICE CUP	E52F17002600001									
STRINGA MIP	//MIP/E52F17002600001/3A/IBANccDEDICATO/0800000010000312252015									
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)										
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN		
Arch. Lisa Accorsi	CCRLS186L41A965P	03490320367	IT81E0306966758751000142539				€ 2.788,62	3A		
TOTALE						€ 2.788,62				
NOTE										
1) Con la presente Nota di erogazione il contributo concesso da Decreto N°2406 del 03/10/2018 per un importo pari a € 753.683,48 viene rideterminato in € 753.683,47 con un arrotondamento in diminuzione di € 0,01 per mero errore materiale riportato nel Decreto stesso;										
2) In data 05/08/2019 con prot. n° CR-19109-2019, il Beneficiario ha comunicato sul portale Sfinge, il cambio di IBAN dell'Arch. Lisa Accorsi.										