

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. 2071 del 8 Novembre 2019**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 1811 del 30 SETTEMBRE 2019**

**Richiamato** il Decreto n. 1811 del 30 settembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-7336-2019 del 12/03/2019**, riferita alla concessione a favore dell'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-30398-2015 del 25/06/2015**;

**Considerato** che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 260.477,01**;

**Considerato** che, l'erogazione del contributo pari ad **€ 14.431,85** a favore dell'impresa beneficiaria **AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE** non è andata a buon fine, in quanto nella domanda di pagamento del contributo relativo al **SALDO** 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-25028-2019 del 29/10/2019** è stata caricata sull'applicativo Sfinge una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE** che risulta essere il seguente **"IT34Y0503466901000000020154"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1811/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN dell'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE**, 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. 1811 del 30 settembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN dell'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE** che risulta essere il seguente **"IT34Y0503466901000000020154"**, 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 **€ 14.431,85** a favore dell'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE**, relativo alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo protocollo **CR-30398-2015**;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1811/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. di dare mandato al **"BANCO BPM 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 all'**AZ. AGR. ZUCCHI TOMMASO TOBIA IMPRESA INDIVIDUALE** ed al "**BANCO BPM 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 (SALDO)									
AZIENDA AGRICOLA ZUCCHI TOMMASO TOBIA - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Tommaso Tobia Zucchi		ZCCTMS77A13F240D	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-30398-2015		25/06/2015	
SEDE LEGALE	Via di Sotto, n°93 - CAP 41032		Cavezzo (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-14726-2017		21/04/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cantone, n°48 - CAP 41032		Cavezzo (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-39994-2017		18/11/2017	
CODICE FISCALE / P.IVA	ZCCTMS77A13F240D		02388690360	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL		CR-6275-2018		23/02/2018	
DELOCALIZZAZIONE	NO			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-7336-2019		12/03/2019	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21.00			VISURA DEGGENDORF		regolare		20/09/2019	
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA FILIALE DI ROVERETO DELLA SECCHIA (MO)			SIAN - CAR		I-7569			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				SIAN - COR		R-453346			
				SIAN - COVAR		453346201957396			
				CUP		E42F15000360001			
				TITOLO ABILITATIVO		CR-7478-2016		17/02/2016	
				SCEA		CR-20492-2019		04/09/2019	
				DURC rilasciato il		22/07/2019		DURC-15786-2019	
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
				ANTIMAFIA (richiesta)		CR-16980-2019		09/07/2019	
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				N.D.	
				IVA		NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 975.240,77	€ 0,00	€ 0,00	I SAL	II SAL	III SAL	€ 274.908,86	€ 63.083,62	
BENI STRUMENTALI				€ 239.389,35	€ 244.069,50	€ 153.789,44			
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 975.240,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 239.389,35</b>	<b>€ 244.069,50</b>	<b>€ 153.789,44</b>	<b>€ 274.908,86</b>	<b>€ 63.083,62</b>	
PRESENTI 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	€ 336.243,91	€ 240.766,31	€ 95.477,60	€ 14.431,85	€ 260.477,01	€ 274.908,86			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 336.243,91</b>	<b>€ 240.766,31</b>	<b>€ 95.477,60</b>	<b>€ 14.431,85</b>	<b>€ 260.477,01</b>	<b>€ 274.908,86</b>			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 190186/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso deposito)	€ 9.098,75	Categoria Opere Strutturali: € 9.098,75 al lordo di iva (€ 37.955,26 al netto di iva) spesa non ammessa come da Decreto di concessione n.2241 del 04/08/2017 (voci 46 47-95 del CMC allegato alla Domanda di saldo) .							
ft. 190186/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso abitazione)	€ 41.747,05	Categoria Opere Edili Finiture: € 41.747,05 al lordo di iva (€ 37.955,26 al netto di iva) importo non ammissibile, di cui: - € 3.396,60 (voce 114 'pavimentazione pianerottoli e gradini scala' porzione abitazione), spesa erroneamente contabilizzata nel CMC. - € 34.558,66 importo non ammissibile (voci da n.62 a n.252 del CMC allegato alla Domanda di saldo) dovuto alla maggiore spesa rispetto al CME valutato in concessione; analizzando il quadro di raffronto, allegato in Domanda di Pagamento CR-7336-2019 del 12/03/2019 e prodotto dal Tecnico, si ritiene che tutte le nuove voci di computo e le variazioni di quantità delle singole lavorazioni siano riconoscibili ai fini dell'ammissibilità dell'intervento proposto ma non finanziabili in quanto eccedenti il contributo concesso da Decreto n. 2241 del 04/08/2017.							
ft. 190185/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso deposito)	€ 30.345,52	Categoria Opere Edili Finiture: € 30.345,52 al lordo di iva, importo non ammissibile, di cui: - € 14.852,99 relativo all'aliquota IVA, per le lavorazioni di cui alla Macrovoce Ca - Opere edili/finiture, che, come da decreto di concessione, non risulta un costo per il beneficiario relativamente alla porzione dell'immobile ad uso produttivo. Per quanto concerne le lavorazioni, si ritengono non ammissibili € 15.492,53 (al lordo di iva), di cui: - € 6.444,89 (voce 73 'tintecci' porzione deposito), spesa erroneamente contabilizzata nel CMC; - € 9.047,64 non ammissibile (voci da n.39 a n.137 del CMC allegato alla Domanda di saldo) dovuto alla maggiore spesa rispetto al CME valutato in concessione; analizzando il quadro di raffronto, allegato in Domanda di Pagamento CR-7336-2019 del 12/03/2019 e prodotto dal Tecnico, si ritiene che tutte le nuove voci di computo e le variazioni di quantità delle singole lavorazioni siano riconoscibili ai fini dell'ammissibilità dell'intervento proposto ma non finanziabili in quanto eccedenti il contributo concesso da Decreto n. 2241 del 04/08/2017.							
ft. 190185/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso deposito)	€ 8.488,96	Categoria Opere Edili Finiture (riclassificata): € 8.488,96 al lordo di iva, importo non ammissibile, di cui: - € 5.040,88 (al netto di iva) spesa riclassificata, non ammessa come da Decreto di concessione n.2241 del 04/08/2017 (voce n.95 del CMC allegato alla Domanda di saldo) . - € 3.448,08, importo non ammissibile relativo all'aliquota IVA, per le lavorazioni di cui alla Macrovoce A - Opere strutturali, che, come da decreto di concessione, non risulta un costo per il beneficiario relativamente alla porzione dell'immobile ad uso produttivo.							
ft. 190186/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso abitazione)	€ 2.407,52	Categoria Opere Edili Impiantistiche: € 2.407,52 al lordo di iva (€ 2.188,65 al netto di iva) importo non ammissibile, di cui: - € 1.324,44 al netto di iva, spesa non ammessa come da Decreto di concessione n.507 del 23 Febbraio 2016 (voce 209-210-211 del quadro di raffronto 'impianto solare termico'); - € 864,21 (voce 219 'impianto di riscaldamento' porzione abitazione), quota parte di spesa erroneamente contabilizzata nel CMC.							
ft. 190185/PR del 07/03/2019_CME consorzio imprenditori edili soc. coop. (porzione ad uso deposito)	€ 1.210,75	Categoria Opere Edili Impiantistiche: Si ritiene non ammissibile l'importo di € 1.210,75 relativo all'aliquota IVA, per le lavorazioni di cui alla Macrovoce C-b - Opere impiantistiche/finiture, che, come da decreto di concessione, non risulta un costo per il beneficiario relativamente alla porzione dell'immobile ad uso produttivo.							
ft. 13/2019 del 26/02/2019_Ing.Rivoli Luigi	€ 346,01	€ 346,01 al lordo di iva (regime fiscale semplificato) importo non ammissibile per superamento del massimale previsto da Ordinanza, relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
ft. 1/2019 del 07/03/2019_Geom. Oliver Zaccanti	€ 860,20	Come previsto dal decreto di concessione, risultano non ammissibili gli importi relativi alla quota parte dell'iva riferibile alla porzione dell'immobile ad uso servizi agricoli (quota del 46 %) detraibile per il beneficiario per un totale di € 1.441,51, così suddivisi: - ft. 1/2019 del 07/03/2019 - Geom. Oliver Zaccanti (spese tecniche): € 860,20;							
ft. 1/001 del 07/03/2019_Officina Servizi Tecnici Ambientali SAS	€ 476,06	- ft. 1/001 del 07/03/2019 - Officina Servizi Tecnici Ambientali SAS (spese tecniche): € 476,06;							
ft. 01/2019 del 07/03/2019_Ing. Bellei Luciano	€ 105,25	- ft. 01/2019 del 07/03/2019 - Ing. Bellei Luciano (spese tecniche): € 105,25.							
ft. 1/2019 del 07/03/2019_Geom. Oliver Zaccanti	€ 151,80	Come previsto dal decreto di concessione, risultano non ammissibili gli importi relativi alla quota parte dell'iva riferibile alla porzione dell'immobile ad uso servizi agricoli (quota del 46 %) detraibile per il beneficiario per un totale di € 391,53, così suddivisi: - ft. 1/2019 del 07/03/2019 - Geom. Oliver Zaccanti (spese tecniche aggiuntive): € 151,80;							
ft. 1/001 del 07/03/2019_Officina Servizi Tecnici Ambientali SAS	€ 239,73	- ft. 1/001 del 07/03/2019 - Officina Servizi Tecnici Ambientali SAS (spese tecniche aggiuntive): € 239,73.							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.477,60</b>								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 95.477,60</b>								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -30398-2015 del 25/06/2015								
ID PAGAMENTO	080000005000303982015								
CODICE CUP	E42F15000360001								
STRINGA MIP	//MIP/E42F15000360001/3D/IBANccDEDICATO/080000005000303982015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESELTTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTO	CODICE NN			
AZIENDA AGRICOLA ZUCCHI TOMMASO TOBIA	ZCCTMS77A13F240D	02388690360	IT34Y050346690100000020154		14.431,85	3D			
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.431,85</b>			
NOTE:									
1) Sono state fatte 2 note di credito di cui:									
- Nota di credito nr. 1 per la spesa erroneamente contabilizzata nel CMC nello specifico, - per la fattura n. 190186/PR del 07/03/2019 (immobile n. 1 porzione ad uso abitazione) relativamente agli importi: € 3.396,60 (al netto dell'iva) al 10% compreso ribasso contrattuale) per la voce di CMC n. 114 (pavimentazione pianerottoli e gradini scala) per complessivi € 3.736,26 (al lordo di iva.); € 864,21 (al netto dell'iva) al 10% compreso ribasso contrattuale) per la voce di CMC n. 219 (impianto di riscaldamento) per complessivi € 950,64 (al lordo di iva.); il beneficiario ha integrato e corretto tali importi come da nostra comunicazione del 25/07/2019 (CR-18266-2019) con risposta su Sfinge del 02/08/2019 (CR-18974-2019);									
- Nota di credito nr. 2 per la spesa erroneamente contabilizzata nel CMC nello specifico, - per la fattura n. 190185/PR del 07/03/2019 (immobile n. 1 porzione ad uso deposito) relativamente all'importo: € 6.444,89 (al netto dell'iva) al 22% compreso ribasso contrattuale) per la voce di CMC n. 73 (tintecci) per complessivi € 7.862,76 (al lordo di iva.); Pertanto l'importo complessivo, a correttezza della contabilità riportata nel CMC, per entrambe le due note di credito richieste ammontano ad € 10.705,70 (al netto dell'iva) compreso ribasso contrattuale) per € 12.549,66 (al lordo di iva.); il beneficiario ha integrato e corretto tali importi come da nostra comunicazione del 25/07/2019 (CR-18266-2019) con risposta su Sfinge del 02/08/2019 (CR-18974-2019);									
2) L'importo sospeso al SAL precedenti per un importo complessivo pari a € 34.142,55 al lordo di iva (€ 32.703,78 al netto di iva) viene interamente riammesso al presente SALDO.									
3) Le economie ammontano a € 63.083,62 e sono dovute a risparmi di spesa (risparmi su Spese Tecniche aggiuntive, Spese geologiche e relativamente all'aliquota iva rendicontata per le lavorazioni della porzione abitazione la quale è al 10% invece che al 22% come preventivato in fase di concessione).									
Si precisa che in data 29/10/2019 con prot. CR-25028-2019 è stata caricata sul portale Sfinge una DSAN del tecnico delegato del beneficiario, nella quale si rettifica l'IBAN dell'Impresa Agricola Zucchi Tommaso Tobia.									