

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. 2121 del 13 Novembre 2019**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 2096 del 11 NOVEMBRE 2019**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 2096 del 11 novembre 2019, riferito alla liquidazione del contributo relativo al Saldo, di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-17375-2019 del 16/07/2019** riferita alla concessione a favore del Sig. **MAURO TINARELLI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-18840-2016 del 06/04/2016**;

**PREMESSO** che, per mero errore materiale, nel testo del suddetto Decreto n. 2096/2019 e nell'allegato unico allo stesso, è stato indicato quale istituto di credito convenzionato la BPER BANCA SPA in luogo della **UNICREDIT SPA**;

**CONSIDERATO** che, l'istituto di credito convenzionato prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo è la **UNICREDIT SPA**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2096 del 11 novembre 2019 ed il relativo allegato unico, nella parte concernente l'indicazione dell'istituto di credito convenzionato, 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. 2096 del 11 novembre 2019 ed il relativo allegato unico, limitatamente alla parte concernente l'indicazione dell'istituto di credito convenzionato, che correttamente risulta essere la **UNICREDIT SPA**;
2. **di rideterminare**, come riportato in calce all'Allegato Unico del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il contributo concesso con il Decreto n. 2864 del 16 Settembre 2016 in **€ 275.025,81**;
3. **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 del Sig. **MAURO TINARELLI**, residente nel Comune di Poggio Renatico (FE), Codice Fiscale TNRMRA54E08G768S, la somma complessiva pari a **€ 84.729,94**, di cui € 16.757,38 da erogare al beneficiario ed € 67.972,56 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-18840-2016**;

4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2096/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla “**UNICREDIT SPA**”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l’importo di cui al punto 3 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI);
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **MAURO TINARELLI** ed alla “**UNICREDIT 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)

Mauro Tinarelli

## ANAGRAFICA

TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO		
	PERSONA FISICA	Mauro Tinarelli		TNRMRA54E08G768S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO
RESIDENZA	Via Uccellino, n°132 - CAP 44028		Poggio Renatico	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-19163-2018 12/05/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cavour, n°92a - CAP 44028		Poggio Renatico	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-17375-2019 16/07/2019
CODICE FISCALE	TNRMRA54E08G768S			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	-	-
DELOCALIZZAZIONE	NO			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	-	-
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	F-41.20.00			CUP	E83G12000490002	
				TITOLO ABILITATIVO	CR-20118-2016 CR-43972-2017	13/04/2016 21/12/2017
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA			SCIA	CR-18065-2019	24/07/2019
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	-	-
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	-	-
				ANTIMAFIA (informazione)	CR-25162-2019	30/10/2019
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a	
				IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiustamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 300.989,16	€ 0,00	€ 275.025,81	€ 190.295,87			€ 84.729,94	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.989,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 275.025,81</b>	<b>€ 190.295,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 84.729,94</b>	<b>€ 0,00</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	€ 105.611,82	€ 85.970,74	€ 21.220,70	€ 16.757,38	€ 67.972,56	€ 84.729,94
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.611,82</b>	<b>€ 85.970,74</b>	<b>€ 21.220,70</b>	<b>€ 16.757,38</b>	<b>€ 67.972,56</b>	<b>€ 84.729,94</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 26 del 20/12/2018 emessa da Impresa Edile Piazzi Claudio	€ 1.831,50	Importo non ammesso pari a € 1.665,00 (€ 1.831,50 al lordo di IVA) relativo a riparazione delle lavorazioni (coefficiente 0,8335), coerentemente da quanto previsto da Decreto di Concessione
"ft. 31 del 28/12/2018 emessa da Impresa Edile Piazzi Claudio	€ 1.831,50	Importo non ammesso pari a € 1.665,00 (€ 1.831,50 al lordo di IVA) relativo a riparazione delle lavorazioni (coefficiente 0,8335), coerentemente da quanto previsto da Decreto di Concessione
"ft. 4E del 08/07/2019 emessa da Impresa Edile Piazzi Claudio	€ 11.011,62	Importo non ammesso pari a € 10.010,56 (€ 11.011,62 al lordo di IVA) relativo a riparazione delle lavorazioni (coefficiente 0,8335), coerentemente da quanto previsto da Decreto di Concessione
ft. 25 del 10/07/2019 emessa da Perito Industriale Marino Galli	€ 213,57	Importo non ammesso pari a € 213,57 dovuto al ricalcolo delle spese tecniche come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. "Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della Legge N. 190/2014 Regime Forfettario". Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190/2014 art. 1c.67
ft. 62 del 08/07/2019 emessa da TEF SRL	€ 392,18	Importo non ammesso pari a € 321,46 (€ 392,18 al lordo di IVA) dovuto al ricalcolo delle spese tecniche come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii
ft. 27/A del 10/07/2019 emessa dall'Ing. Mauro Benini	€ 111,67	Importo non ammesso pari a € 91,53 (€ 111,67 al lordo di IVA) dovuto al ricalcolo delle spese tecniche come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii
ft. 28/A del 10/07/2019 emessa dall'Ing. Mauro Benini	€ 3.908,53	Importo non ammesso pari a € 3.203,71 (€ 3.908,53 al lordo di IVA) dovuto al ricalcolo delle spese tecniche come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii
ft. 34 del 10/07/2019 emessa dall'Ing. Piero Fardin	€ 340,51	Importo non ammesso pari a € 279,11 (€ 340,51 al lordo di IVA) dovuto al ricalcolo delle spese tecniche come previsto da ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.641,08</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
ft. 26 del 20/12/2018 emessa da Impresa Edile Piazzi Claudio	€ 1.579,62	Importo non erogabile dovuto al superamento del costo convenzionale
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.579,62</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 21.220,70</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -18840-2016 del 06/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000050000188402016
CODICE CUP	E83G12000490002
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000490002/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000188402016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Mauro Tinarelli	TNRMRA54E08G768S	-	IT67U053876731000000002383	€ 16.757,38	3D
Impresa Edile Piazzi Claudio	PZZCLD57H26L868N	00416900389	IT52Q061156735000000425303	€ 55.319,72	3B
TEF S.R.L.	01439030386	01439030386	IT912061151300100000001160	€ 807,30	3B
ING. MAURO BENINI	BNNMRA53M14D548G	01366230389	IT54K0200813000000103566525	€ 9.689,19	3A
DOTT. THOMAS VERONESE	VRNTMS67R15C814V	01327130389	IT21G053876720000000000525	€ 923,52	3A
PER. IND. MARINO GALLI	GLLMRN54A21D548S	00699190385	IT25K0200813002000001185775	€ 416,43	3A
ING. PIERO FARDIN	FRDPRI68E15A059L	01225950292	IT62L0898663120033000048512	€ 816,40	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 84.729,94</b>	

## NOTE

RECUPERI:  
 Al presente sal a saldo sono stati recuperati i seguenti importi:  
 € 195,48 a favore dei fornitori, precedentemente sospesi al SAL 1; per la macrovoce "opere Edili strutturali";  
 € 143,34 a favore dei fornitori, precedentemente sospesi al SAL 1, relativi alle spese tecniche aggiuntive.  
 Si segnala che il costo convenzionale al lordo di IVA pari a € 300.989,16, è stato calcolato con un'IVA al 22% come si evince dal Decreto n. 199 del 26/01/2018. Alla luce delle fatture rendicontate al presente Sal a saldo e nel Sal precedente, l'IVA è stata rivalutata e risulta essere pari all' 11,1476%. Pertanto il contributo concesso viene rideterminato nella presente liquidazione a saldo ed è pari a € 275.025,81 al lordo di IVA.