

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. 2144 del 15 Novembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2070 del 8 NOVEMBRE 2019

Richiamato il Decreto n. 2070 del 8 novembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-16592-2019 del 01/07/2019**, riferita alla concessione a favore dell'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-2682-2016 del 22/01/2016**;

Considerato che, l'erogazione del contributo di cui al suddetto Decreto non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del SALDO è stato indicato per l'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.** un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con prot. n. CR-26218-2019 del 13 novembre 2019 è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, che risulta essere "**IT 59 O 03032 66360 010000302481**";

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2070/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN dell'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, 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. 2070 del 8 novembre 2019 limitatamente al codice IBAN dell'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, che risulta essere rispettivamente "**IT 59 O 03032 66360 010000302481**", come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - 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'**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, con sede legale nel Comune di Guastalla (RE), in Via Ville, n. 75, Frazione San Martino, Codice Fiscale 81000720359 e Partita IVA 00570280354, avente come Legale Rappresentante Musi Renato, Codice Fiscale MSURNT33R20E253U, la somma complessiva pari a **€ 236.953,64** di cui € 196,08 da erogare al beneficiario ed € 236.757,56 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-2682-2016;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2070/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato al “**CREDITO EMILIANO 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 all’**AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.**, ed al “**CREDITO EMILIANO 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)

AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Renato Musi	MSURNT33R20E253U		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -2682-2016	22/01/2016
SEDE LEGALE	Via Ville, n. 75 - CAP 42016 - Frazione San Martino	Guastalla	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-8183-2018	08/03/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via delle Ville, n. 75 - CAP 42016	Guastalla	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-29685-2018	30/07/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	81000720359	00570280354		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-16592-2019	01/07/2019
				VERIFICHE SISMICHE	PG-0669718-2018	
				VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	30/10/2019
				SIAN-CAR	I-7569	
				SIAN-COR	R-565662	
DELOCALIZZAZIONE	NO			SIAN-COVAR	565662201975397	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.50.00			CUP	E82F16001800001	
	coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali			TITOLO ABILITATIVO	CR-18386-2018	07/05/2018
				SCCEA	Com. pec prot. n. 0146876	30/10/2019
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA			DURC rilasciato il		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Arch.CLAUDIO BISI Telefono 3484058286-Fax 0522692050-E mail claudio@arkaus.it			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	INPS 17828246	30/10/2019
				ANTIMAFIA (liberatoria provvisoria)	CR-16881-2019	02/07/2019
				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				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 504.083,99	€ 0,00		€ 77.513,81	€ 167.603,81		€ 236.953,64	€ 22.012,73
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 504.083,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.513,81	€ 167.603,81	€ 0,00	€ 236.953,64	€ 22.012,73

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	€ 221.858,53	€ 216.437,41	€ 5.421,12	€ 196,08	€ 236.757,56	€ 236.953,64
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 221.858,53	€ 216.437,41	€ 5.421,12	€ 196,08	€ 236.757,56	€ 236.953,64

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°11/2019 del 01/07/2019 fornitore 3C DI COVATTI GIULIO & C. SNC	€ 5.054,59	L'importo di € 5.054,59 risulta non ammissibile come definito da Decreto di Concessione n. 2372 del 28/07/2016 e relativo esito istruttorio, a causa della riparametrazione dovuta al rapporto tra superficie ammissibile e superficie oggetto di intervento [(430,25-116,75)/ 430,25].
Fattura n° 09 del 20/06/2019 fornitore ARCHITETTO BISI	€ 366,53	Risulta non ammissibile l'importo pari ad € 366,53, per superamento dei massimali previsti dall'Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii..
TOTALE	€ 5.421,12	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 5.421,12	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SPINGE	CR -2682-2016 del 22/01/2016
ID PAGAMENTO	08000005000026822016
CODICE CUP	E82F16001800001
STRINGA MIP	//MIP/E82F16001800001/NN/IBANccDEDICATO/08000005000026822016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AZIENDA AGRICOLA MUSI RENATO E RENATA S.S.	81000720359	00570280354	IT590303266360010000302481	€ 196,08	3D
3C DI COVATTI GIULIO & C. SNC	01384080352	01384080352	IT87R0303266360010000000232	€ 207.690,56	3B
ARCH. BISI CLAUDIO	BSICLD68H27E253W	01886960358	IT53M0707266380077370122368	€ 5.843,47	3A
INGEGNERE UGOLOTTI ANDREA	GLTNDR73C07E253K	01993130358	IT56X0303266360010000010922	€ 10.007,90	3A
T.R.B. SRL	CCCMHL72T15D548I	01726710385	IT68Q031271300000000002000	€ 8.226,71	3A
M2 ENGINEERING SRL	01825550351	01825550351	IT26Q0707212805068220113043	€ 3.965,00	3A
DOTT. GEOLOGO ARRIGO GIUSTI	GSTRRG51H05I496H	00536440357	IT21X0200866512000100264574	€ 1.023,92	3A
TOTALE				€ 236.953,64	

NOTE:

L'importo erogabile a SALDO, pari ad € 236.953,64 è così composto:
a) € 216.437,41, relativi a importi ammissibili nella presente domanda di erogazione a SALDO;
b) € 20.516,23 relativi al recupero di importi sospesi nel corso dei precedenti SAL.

Con DSAN caricata su Sfinge il 13/11/2019 con prot. CR-26218-2019, il beneficiario comunica i suoi dati bancari corretti: Banca: CREDITO EMILIANO SPA - Agenzia di Guastalla (RE), IBAN: IT5900303266360010000302481