

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. 2372 del 17 Dicembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1942 DEL 18 OTTOBRE 2019

Richiamato il Decreto n. 1942 del 18 ottobre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-401-2019 del 09/01/2019**, riferita alla concessione a favore della **CORRADINI NICOLA IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-13532-2014 del 11/04/2014**;

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 i prestatori di lavoro CENTO PROGETTI DI PER. IND. MAURIZIO GOVONI e ING. MARIO AMATO codici IBAN non corretti e tali codici IBAN sono stati riportati nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con **prot. CR-25660-2019 del 07/11/2019** è stata caricata sull'applicativo Sfinge una comunicazione di rettifica dei codici IBAN per i prestatori di lavoro CENTO PROGETTI DI PER. IND. MAURIZIO GOVONI e ING. MARIO AMATO che risultano essere rispettivamente: **"IT65A0611509371000000130403"** e **"IT86W0306913098100000010368"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1942/2019 per la sola parte relativa ai suddetti codici IBAN, 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. 1942 del 18 ottobre 2019 limitatamente ai codici IBAN dei prestatori di lavoro CENTO PROGETTI DI PER. IND. MAURIZIO GOVONI e ING. MARIO AMATO, che risultano essere rispettivamente **"IT65A0611509371000000130403"** e **"IT86W0306913098100000010368"**, 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 della **CORRADINI NICOLA IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), in Via Frattina, n. 18, Codice Fiscale CRRNCL76T20H620U e Partita IVA 01547560381, la somma complessiva pari a **€ 650,01** di cui € 340,20 da erogare al prestatore di lavoro ING. MARIO AMATO ed € 309,81 da erogare al prestatore di lavoro CENTO PROGETTI DI PER. IND. MAURIZIO GOVONI, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-13532-2014**;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1942/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 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 **CORRADINI NICOLA IMPRESA INDIVIDUALE** ed alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 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)

CORRADINI NICOLA - Impresa

TIPO		Impresa		ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	NICOLA CORRADINI	CRRNCL76T20H620U			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -13532-2014	11/04/2014
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-11701-2015	17/03/2015
SEDE LEGALE	Via Frattina, n°18 - CAP 44049	Vigarano Mainarda	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-40340-2015	06/08/2015	
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-26110-2016	14/05/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Frattina, n°18 - CAP 44049	Vigarano Mainarda	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-401-2019	09/01/2019	
				SIAN - CAR	I - 7490		
				SIAN - COR	R - 317928		
				SIAN - COVAR	317928201966253		
				VISURA DEGGENDORF	regolare	05/09/2019	
CODICE FISCALE / P.IVA	CRRNCL76T20H620U	01547560381	CUP		E32F1400090001		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-30659-2015	25/06/2015	
				SCEA	CR-7857-2019	18/03/2019	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			AIA	-	-	
				DURC rilasciato il	15/05/2019	DURC-10228-2019	15/05/2019
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	-	-	
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-3918-2019	12/02/2019	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0		
				IVA	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	€ 803.886,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.116,33	€ 226.747,74	€ 223.603,36	€ 169.891,73	€ 527,01
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 803.886,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.116,33	€ 226.747,74	€ 223.603,36	€ 169.891,73	€ 527,01

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	€ 156.789,00	€ 125.434,51	€ 31.354,49	€ 6.907,30	€ 162.984,43	€ 169.891,73
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 156.789,00	€ 125.434,51	€ 31.354,49	€ 6.907,30	€ 162.984,43	€ 169.891,73

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 64/16 del 02/05/2016 COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP. A.R.L.	€ 5.896,46	IMMOBILE 1: COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: Spesa non ammessa pari a € 5.896,46 di cui: - € 1.507,98 relativa alla realizzazione di marciapiede esterno (voci A.15.103.a e A.15.102) per quanto previsto da Ord. 57/2012 e s.m.i. art 4 comma 9) "Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività"; - € 1.740,22 per costi corrispondenti ad Indagini e prelievi attribuiti al precedente SAL 1 alla macrocategoria "Opere Strutturali" (riscontro eseguito a SALDO sulla base del Quadro di raffronto generale fornito con Comunicazione di Variazione CR-11182-2019 del 19/04/2019 da cui emerge che i costi rendicontati per indagini e prelievi sono pari a € 5.106,79 anziché, come precedentemente rendicontato pari a € 3.366,57); - € 194,26 per incongruenza tra il Consuntivo fornito, il Quadro di raffronto generale e la D.S.A.N. del D.L. (Comunicazione di Variazione CR-11182-2019 del 19/04/2019) laddove i costi afferenti ad Indagini e Prelievi risultano pari a 3.172,31; - € 2.454,00 per Costi in Opere Strutturali (già richieste al precedente SAL 1 e non ammesse, ma quietanzate al successivo SAL 2) a fronte della rendicontazione complessiva dell'intervento, tali costi non risultano sufficientemente riscontrabili come eseguiti dall'emittente fattura, né si ritrova corrispondenza tra i documenti di spesa e gli Stati di Avanzamento successivi.
	€ 8.815,55	IMMOBILE 1: COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: Spesa non ammessa pari a € 8.815,55 di cui: - € 1.841,14 riferiti a costi per fornitura e posa battiscopa nel magazzino, quantità e costi che non trovano corrispondenza nel Quadro di raffronto complessivo sull'immobile 1, né nella documentazione allegata; - € 955,47 costi riferiti a quota parte di fornitura e posa nell'abitazione di persiane, quantità e costi che non trovano corrispondenza nel Quadro di raffronto complessivo sull'immobile 1, né nella documentazione allegata; - € 719,29 per eccedenza dei massimali previsti da Ordinanza 57/2012 e s.m.i. sugli scostamenti tra macrocategorie pari al 10% di cui al punto 4.1.6 "Tipologia ed entità del contributo concedibile" delle Linee Guida"; - € 5.299,65 per eccedenza del Costo dell'intervento ammesso a Contributo da Decreto di concessione n.1504 del 14/08/2014.
	€ 287,99	IMMOBILE 1: COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE: Spesa non ammessa pari a € 287,99 di cui: - € 13,74 riferiti a costi per assistenza muraria impianto elettrico nel magazzino, quantità e costi che non trovano corrispondenza nel Quadro di raffronto complessivo sull'immobile 1, né nella documentazione allegata; - € 274,25 per documento di spesa non ammissibile a contributo in quanto da documentazione fornito risulta che il Beneficiario abbia quietanzato il medesimo con riferimento alla possibilità di detrazione delle spese nella misura del 50%.
ft. 68/16 del 03/07/2018 COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP. A.R.L.	€ 1.808,78	IMMOBILE 2: COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: L'importo pari a 1.808,78 € risulta non ammesso per eccedenza rispetto a quanto ammesso da Decreto di concessione n.1504 del 14/08/2014.
	€ 4.095,61	IMMOBILE 2: COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: L'importo pari a 4.095,61 € risulta non ammesso per eccedenza rispetto a quanto ammesso da Decreto di concessione n.1504 del 14/08/2014.
	€ 4.095,61	IMMOBILE 2: COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE: L'importo pari a 4.095,61 € risulta non ammesso per eccedenza rispetto a quanto ammesso da Decreto di concessione n.1504 del 14/08/2014.
ft. 61/18 del 03/07/2018 COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP. A.R.L.	€ 6.055,02	IMMOBILE 2: COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: L'importo pari a 6.055,02 € risulta non ammesso per eccedenza rispetto a quanto ammesso da Decreto di concessione n.1504 del 14/08/2014.
ft. 21/2017 del 02/05/2017 di Ing. MARCO GASPARINI	€ 299,47	IMMOBILE 2: SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%): L'importo pari a € 299,47 non è ammesso per eccedenza rispetto al contributo concesso come da Decreto n. 1504 del 14/08/2014.
TOTALE	€ 31.354,49	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
	-	-
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
	-	-
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 31.354,49	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -13532-2014 del 11/04/2014
ID PAGAMENTO	0800000050000135322014
CODICE CUP	E32F14000090001
STRINGA MIP	//MIP/E32F14000090001/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000135322014

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Ing. MARIO AMATO	MTAMRA81P21D548S	01774500381	IT86W0306913098100000010368	€ 340,20	3A
CENTO PROGETTI DI PER. IND. MAURIZIO GOVONI	GVNMRZ63B17C469T	01280850387	IT65A0611509371000000130403	€ 309,81	3A
TOTALE				€ 650,01	

NOTA 1:

Al presente Sal a SALDO sono stati riammessi da recupero dei SAL precedenti i seguenti importi: IMMOBILE 1 24.907,60 €; IMMOBILE 2 19.549,62 €:

IMMOBILE 1**COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI**

ft. 104/2015 del 03/08/2015 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. € 6.314,68 (erogabili al fornitore);

ft. 18/16 del 10/02/2016 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. € 2.864,29 (erogabili al fornitore);

COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI

ft. 18/16 del 10/02/2016 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. € 13.316,30 (erogabili al fornitore);

SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%)

ft. 08/2015 del 02/03/2015 emessa da Studio Tecnico Ing. MARCO GASPARINI € 720,00 (erogabili al beneficiario);

ft. 30/15 del 28/02/2015 emessa da Cento Progetti di Per. Ind. Maurizio Govoni € 108,00 (erogabili al beneficiario);

ft. 04/2015 del 26/02/2015 emessa da MA Studio tecnico Ingegneria Ing. Mario Amato € 120,00 (erogabili al beneficiario);

ft. 11/2015 del 11/03/2015 emessa da Geom. Terry Pavani € 1.464,33 (erogabili al beneficiario);

IMMOBILE 2**COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI**

ft. 67 del 25/07/2012 emessa da Intedil Ferrara S.r.l. € 2.261,53 (erogabili al beneficiario);

ft. 103/2015 del 03/08/2015 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. € 147,86 (erogabili al fornitore);

ft. 17/16 del 10/02/2016 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. € 14.288,19 (erogabili al fornitore);

COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI

ft. 17/16 del 10/02/2016 emessa da Coop. Edile San Carlo s.c.r.l. 1.293,08 (erogabili al fornitore);

SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%)

ft. 12/2015 del 11/03/2015 emessa Geom Terry Pavani € 1.212,27 (erogabili al fornitore);

ft. 07/2016 del 15/02/2016 emessa Geom Terry Pavani € 346,69(erogabili al fornitore).

NOTA 2:

In seguito alla validazione della Nota di erogazione a SALDO CR-19670-2019 del 13/08/2019, il Beneficiario invia comunicazione CR-20025-2019 del 27/08/2019 di "Variazione" degli IBAN e Istituti bancari riferiti a COOPERATIVA Edile San Carlo Soc. Coop. A.R.L. e dell'Ing. Mario Amato, a seguito di fusione tra Istituti Bancari. Si rettificano pertanto i precedenti dati indicati nella Nota di erogazione con quanto ricevuto in data 27/08/2019

NOTA 3:

Il precedente allegato unico è stato redatto in seguito alla:

-validazione della Nota di erogazione a SALDO CR-19670-2019 del 13/08/2019;

-DSAN del beneficiario con comunicazione CR-20025-2019 del 27/08/2019 di "Variazione" degli IBAN e Istituti bancari riferiti a COOPERATIVA Edile San Carlo Soc. Coop. A.R.L. e dell'Ing. Mario Amato, a fronte di fusione tra Istituti Bancari;

-validazione della Nota di erogazione a SALDO CR-20637-2019 del 05/09/2019 nella quale sono state recepite le modifiche relative alla variazione degli IBAN e Istituti bancari riferiti a COOPERATIVA Edile San Carlo Soc. Coop. A.R.L. e dell'Ing. Mario Amato e trasmissione del decreto di liquidazione n° 1679 del 11/09/2019;

- DSAN del beneficiario con comunicazione CR-21482-2019 del 16/09/2019 di "Variazione" del proprio IBAN ed Istituo bancario e di "Variazione" dell' IBAN ed Istituto bancario dell'Ing. Marco Gasparini;

-PEC inviata da Cassa Risparmio di Cento S.p.A in data 09/10/2019 [oggetto:CORRADINI NICOLA IMPRESA INDIVIDUALE CUP E32F14000090001] nella quale comunica quanto segue: "...con riferimento al Decreto n. 1679 dell'11/9/2019, di liquidazione contributo a favore del cliente in oggetto, si comunica che il cliente si è rifiutato di procedere con la sottoscrizione dei relativi contratti, in quanto dichiara essere riportati IBAN non corretti..."

NOTA 4:

Il presente allegato unico viene redatto successivamente alla validazione della Nota di erogazione a SALDO CR-20637-2019 del 05/09/2019 in quanto in data 07/11/2019 con CR-25660-2019 e in seguito alle note di cui sopra, il Beneficiario invia comunicazione di "Variazione" relativa a conferma e/o rettifica delle coordinate bancarie (IBAN) degli emittenti fattura.