

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. 2433 del 23 Dicembre 2019**

**RETTIFICA DEL DECRETO N. 2123 del 13 novembre 2019**

**Richiamato** il Decreto n. 2123 del 13 novembre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-2628-2019 del 04/02/2019**, riferita alla concessione a favore del Sig. **ROBERTO BARBOLINI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31334-2015 del 28/06/2015**;

**Considerato** che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 132.470,37**

**Considerato** che, l'erogazione del contributo pari ad **€ 8.963,77** a favore del Sig. **ROBERTO BARBOLINI** non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del **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-29930-2019 del 19/12/2019** è stata caricata dall'Ing. Marco Meacci, in qualità di tecnico incaricato del beneficiario, una comunicazione di rettifica del codice IBAN del Sig. **ROBERTO BARBOLINI**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT15T053876666000000010042"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2123/2019 per la sola parte relativa al codice IBAN del beneficiario **ROBERTO BARBOLINI**, 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. 2123 del 13 novembre 2019 limitatamente al solo codice IBAN del Sig. **ROBERTO BARBOLINI**, che risulta essere **"IT15T053876666000000010042"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione** del solo importo pari a **€ 8.963,77** a favore del Sig. **ROBERTO BARBOLINI**, relativo alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. **CR-31334-2015**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2123/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla **"BPER BANCA 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 al Sig. **ROBERTO BARBOLINI** ed alla **"BPER BANCA 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)

Roberto Barbolini - Persona fisica

ANAGRAFICA					
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO	
PERSONA FISICA	Roberto Barbolini	BRBRR70D19F257J		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -31334-2015 28/06/2015
RESIDENZA	Via Tortona n. 5, CAP 20144	Milano	(MI)	DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO	CR-27219-2017 21/07/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via per Modena, n. 115	Bomporto	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-34704-2018 25/09/2018
CODICE FISCALE	BRBRR70D19F257J			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-2628-2019 04/02/2019
DELOCALIZZAZIONE	NO			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21.00			CUP	E62F16000570001
	Colture frutticole diverse, coltivazione di cereali, barbabietola da zucchero, colture viticole e aziende vitivinicole, coltivazione di semi e frutti oleosi			TITOLO ABILITATIVO	CR-23581-2017 05/07/2017
				CCEA	CR-16361-2019 26/06/2019
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA			AIA	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-31375-2017 01/09/2017
				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 aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE
				ANTICIPO	I SAL	II SAL	
IMMOBILI	€ 450.128,22	€ 0,00		€ 180.953,78	€ 88.114,63	€ 0,00	€ 141.434,14
BENI STRUMENTALI							€ 39.625,67
SCORE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP /IGP							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 450.128,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 180.953,78</b>	<b>€ 88.114,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 141.434,14</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	€ 145.046,41	€ 133.685,86	€ 7.748,28	€ 8.963,77	€ 132.470,37	€ 141.434,14
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP /IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 145.046,41</b>	<b>€ 133.685,86</b>	<b>€ 7.748,28</b>	<b>€ 8.963,77</b>	<b>€ 132.470,37</b>	<b>€ 141.434,14</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° ft. 2019/08 del 01/02/2019 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 11.360,55	Risultano € 992,74 lordo IVA (€ 902,49 netti IVA) non ammessi perché eccedente rispetto alla rendicontazione delle strutture a saldo. Voci di non ammissione: A07084.a Collari in acciaio; A07082.a Discendenti in acciaio. Tali voci non sono richieste in Domanda di pagamento e nel consuntivo diviso per macrocategorie, l'importo è rendicontato solo nel consuntivo totale a Saldo. Si riferisce alla differenza tra la prima fattura del Sal 1 della ft. n.2018/2018 del 25/09/2018 stornata con Nota di Credito N.2018/240 del 30/10/2018 e nuova fattura riemessa N.2018/239 del 30/10/2018 importo di € 76.074,51 (lordo IVA). Risultano le seguenti eccedenze per € 5.981,35 al lordo di IVA (€ 5.437,59 netti iva) per superamento della spesa ammissibile a contributo della macrocategoria Opere strutturali. Risultano € 466,40 lordo IVA (€ 424 netti IVA) non ammessi perché non previsti in concessione. Voce di non ammissione 01.04.C.007 Oneri per prova di rottura su calcestruzzo, prove di laboratorio. Tale voce la scontiamo dalla cifra pagata sulla fattura 2109/08 pari a € 19.434,73. Risultano € 3.852,39 lordo IVA (€ 3.502,17 netto IVA) non ammessi perché nuove lavorazioni non previste da Decreto n.622 del 13/03/2017. FINITURE - € 3.852,39 lordo IVA (€ 3.502,17 netto IVA). A18067.d Controtelaio di abete Euro 348,51 lordo IVA (€ 316,83 netto IVA) - A20043.a Pittura a smalto Euro 232,05 lordo IVA (€ 210,95 netto IVA) A18027.a Finestre e portefinestre Euro 2.436,32 lordo IVA (€ 2.214,84 netto IVA)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.360,55</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 2018/239 del 30/10/2018 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 11.360,55</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -31334-2015 del 28/06/2015
ID PAGAMENTO	080000050000313342015
CODICE CUP	E62F16000570001
STRINGA MIP	//MIP/E62F16000570001/3D/IBANccDEDICATO/080000050000313342015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Roberto Barbolini	BRBRR70D19F257J	//	IT15T053876666000000010042	€ 8.963,77	3D
<b>TOTALE</b>				<b>€ 8.963,77</b>	

NOTE:

- Gli importi rendicontati non coincidono con quelli richiesti in domanda di pagamento perché la ft. 2018/208 del 25/09/2018 di B2 GROUP COSTRUZIONI SRL, presente nella domanda di pagamento, è stata interamente stornata con nota di credito 2018/40 del 30/10/2018 in quanto, come da DSAN del DL, nel computo metrico consuntivo "sono state inserite erroneamente le seguenti voci: A07082.a Discendenti € 806,49 - A07084.a Collari € 96,00 Tot. €902,49 (+IVA al 10%)".  
- Risulta acquisita in data 01/10/19 comunicazione d'integrazione volontaria (CR-22460-2019 del 26/09/2019) del legale rappresentante dell'impresa affidataria dei lavori (B2 GROUP COSTRUZIONI SRL) attestante che i nuovi riferimenti bancari per l'esecuzione dei pagamenti risultano essere i seguenti: INTESA SAN PAOLO - AG. MIRANDOLA IBAN: IT28E03069685810000001159