

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. 360 del 22 Febbraio 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 89 del 16 GENNAIO 2019

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 89 del 16 gennaio 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-29266-2018 del 26/07/2018**, riferita alla concessione a favore della **MARANI CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-26343-2014 del 31/07/2014**;

Considerato che, con il Decreto n. 89/2019, l'erogazione del contributo a favore della società PREFABBRICATI FAVERO SRL 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-4209-2019 del 14/02/2019** è stata caricata dall'Ing. Nicola Gambetti, in qualità di tecnico incaricato dal beneficiario, una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società PREFABBRICATI FAVERO SRL, che attualmente risulta essere il seguente **"IT 52A 03069 64707 1000 000 9437"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 89/2019, per la sola parte relativa al codice IBAN della società PREFABBRICATI FAVERO SRL, 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. 89 del 16 gennaio 2019 relativamente al solo codice IBAN della società PREFABBRICATI FAVERO SRL, che risulta essere **"IT 52A 03069 64707 1000 000 9437"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente Decreto, a favore della società **MARANI CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Poggio Renatico (FE), in Via Caduti sul Lavoro, n. 28 Codice Fiscale MRNCLD56H29G768P e Partita Iva 01506540382, avente come legale rappresentante il Sig. Claudio Marani, Codice Fiscale MRNCLD56H29G768P, la somma complessiva pari a **€ 285.236,33** da erogare alla società PREFABBRICATI FAVERO SRL, relativa alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **prot. CR-26343-2014**;

3. **di non procedere all'erogazione** del contributo pari a **€ 36.687,86** - corrispondente alla differenza tra il contributo totale da liquidare a SALDO e la somma da erogare a favore della società PREFABBRICATI FAVERO SRL- in quanto già erogato con il Decreto n. 89/2019 in data 16 gennaio 2019;
4. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad € 29.937,89;
5. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 89/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
6. 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)
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MARANI CLAUDIO 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)

Marani Claudio - Impresa individuale

ANAGRAFICA						
TIPO	Impresa individuale			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Claudio Marani		MRNCLD56H29G768P		RICHIESTA DI CONTRIBUTIVO	CR -26343-2014 31/07/2014
SEDE LEGALE	Caduti del Lavoro n°28 - C.A.P. 44028	Poggio Renatico	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-33845-2015	06/07/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Sabbioni n. 4- C.A.P. 44028	Poggio Renatico	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-9183-2016	25/02/2016
CODICE FISCALE / P.IVA	MRNCLD56H29G768P	01506540382		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-5607-2017	12/02/2017
DELOCALIZZAZIONE	NO			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-29266-2018	26/07/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	01.2	(codice)	(codice)	(codice)	VISURA DEGGENDORF	regolare 10/01/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.- Filiale di Poggio Renatico			CUP	E82F14000400001	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				TITOLO ABILITATIVO SCEA	CR-26274-2014	30/07/2014
					CR-12166-2017	10/04/2017
					CR-43902-2018	17/12/2018
				AIA		
				DURC rilasciato il	10/02/2018	DURC-16979-2018 10/12/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-33082-2018	07/09/2018
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
				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	€ 784.732,36	€ 0,00		€ 14.318,60	€ 241.491,91	€ 177.059,77	€ 321.924,19	€ 29.937,89
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 784.732,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.318,60	€ 241.491,91	€ 177.059,77	€ 321.924,19	€ 29.937,89

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	€ 300.837,88	€ 277.168,84	€ 23.669,04	€ 3.600,00	€ 318.324,19	€ 321.924,19
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 300.837,88	€ 277.168,84	€ 23.669,04	€ 3.600,00	€ 318.324,19	€ 321.924,19

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 250 del 18/06/2016 di Prefabbricati Favero	€ 21.046,46	per il superamento del 10% di scostamento degli importi ammessi complessivamente con Decreto n. 2363 del 04/12/2014 per le macrocategorie "Opere Strutturali-Opere Edili" e "Opere di Finitura- Opere Impiantistiche"
ft. 31 del 23/07/2018 di Ing. Nicola Gambetti	€ 1.584,73	per superamento dei massimali previsti da ordinanza in rapporto (10%) al costo dell'intervento ammesso.
ft. 20 del 03/07/2018 di Ing. Luca Benini	€ 456,62	per superamento dei massimali previsti da ordinanza in rapporto (10%) al costo dell'intervento ammesso.
ft. 28 del 24/07/2018 di Arch. Michele Giordani	€ 581,23	per superamento dei massimali previsti da ordinanza in rapporto (10%) al costo dell'intervento ammesso.
TOTALE	€ 23.669,04	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore...."		
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore...."		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 23.669,04	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -26343-2014 del 31/07/2014
ID PAGAMENTO	0800000050000263432014
CODICE CUP	E82F14000400001
STRINGA MIP	//MIP/E82F14000400001/NN/IBANccDEDICATO/0800000050000263432014

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Marani Claudio	MRNCLD56H29G768P	01506540382	IT08A0611567310000000324996	€ 3.600,00	3D
Prefabbricati Favero S.r.l	03587120266	03587120266	IT52A0306964707100000009437	€ 285.236,33	3B
Ing. Nicola Gambetti	GMBNCL77505A944J	01609160385	IT86H030691309910000000799	€ 10.365,73	3A
Ing. Luca Benini	BNNLCU60P28D548R	01152460380	IT10K0103013004000001239987	€ 4.545,38	3A
Arch. Michele Giordani	GRDMHL85L07D548H	01350400295	IT18W0760112200000091093187	€ 11.343,36	3A
Ing. Ettore de Pasquali	DPSTR47H02A944A	01972210387	IT23D0200867310000101863371	€ 6.833,39	3A
TOTALE				€ 321.924,19	

NOTE:

Risulta erogabile l'importo di Euro 321.924,19 così suddivisi:
- Euro 277.168,84 richiesti e ammessi al presente SALDO
- Euro 9.662,40 al lordo di IVA in riferimento alla fattura 58 del 17/02/2017 di Prefabbricati Favero s.r.l, sospesi ai SAL precedenti e riammessi al presente SALDO.
- Euro 5.139,89 al lordo di IVA in riferimento alla fattura 09/2015 del 02/07/2015 di Ing. Nicola Gambetti, sospesi ai SAL precedenti e riammessi al presente SALDO.
- Euro 7.849,79 al lordo di IVA in riferimento alla fattura 03 del 08/02/2017 di Arch. Michele Giordani, sospesi ai SAL precedenti e riammessi al presente SALDO.
- Euro 21.669,88 al lordo di IVA in riferimento alla fattura 239 del 12/06/2015 di Prefabbricati Favero s.r.l, sospesi ai SAL precedenti e riammessi al presente SALDO.
- Euro 433,39 al lordo di IVA in riferimento alla fattura 01 del 08/02/2017 di Ing. Ettore Pasquali, riammessi in parte al presente SALDO, rispetto agli importi sospesi ai SAL precedenti pari a 518,61 Euro.
La restante quota parte degli stessi, pari a 85,22 Euro, risulta non erogabile per il superamento dei massimali previsti da ordinanza in rapporto al costo dell'intervento ammesso.