

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. 109 del 24 Gennaio 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2370 del 17/12/2019

Richiamato il Decreto n. 2370 del 17/12/2019, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-23754-2019 del 14/10/2019**, riferita alla concessione a favore della **MARANI ILARIO IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-25071-2015 del 28/05/2015**;

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto, sono stati già erogati **€ 18.130,83**;

Considerato che l'erogazione del contributo pari ad **€ 185.800,35** a favore del prestatore di lavoro **CONSORZIO STABILE CO.S.I.S.** non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del **SALDO** è stato indicato un codice I-BAN non corretto, e tale codice I-BAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo Decreto;

Tenuto conto che con **Prot. CR-496-2020 del 13/01/2020** è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice I-BAN del prestatore di lavoro **CONSORZIO STABILE CO.S.I.S.** che risulta essere il seguente: **"IT83X0344021800000000173759"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2370/2019, per la sola parte relativa al suddetto codice I-BAN, 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. 2370 del 17/12/2019 limitatamente al codice I-BAN del prestatore di lavoro **CONSORZIO STABILE CO.S.I.S.**, che risulta essere **"IT83X0344021800000000173759"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - del solo importo pari ad **€ 185.800,35** a favore del prestatore di lavoro **CONSORZIO STABILE CO.S.I.S.**, relativo alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. CR-25071-2015**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2370/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare mandato alla **"CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A."**, 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 **MARANI ILARIO IMPRESA INDIVIDUALE** ed alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", 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 Ilario - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Marani Ilario		MRNLRI38T16D548K	RICHIEDENTE DI CONTRIBUTO	CR -25071-2015		28/05/2015		
SEDE LEGALE	Via Sabbioni, n° 4 - CAP 44028		Poggio Renatico (FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-40506-2017		22/11/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Imperiale, n° 91 - CAP 44124		Ferrara (FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-4257-2018		09/02/2018		
CODICE FISCALE / P.IVA	MRNLRI38T16D548K		00441720380	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-23754-2019		14/10/2019		
DELOCALIZZAZIONE	NO			SIAN-CAR	I-7569				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.24.00			SIAN-COR	R-565865				
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - Filiale di Poggio Renatico (Via Roma 15, CAP 44028, Poggio Renatico)			SIAN-COVAR	565865201944067				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Ing. Nicola Gambetti Tel: 0532205721, Email: gambettinicola@gmail.com			VISURA DEGGENDORF	regolare		10/12/2019		
				CUP	E72F17000180001				
				TITOLO ABILITATIVO CCEA	Prot. n. 0027192 Prot. n. 0159294		06/12/2017 25/11/2019		
				AIA					
				DURC rilasciato il	29/11/2019		DURC-25320-2019 29/11/2019		
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-28220-2019		03/12/2019		
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	4				
				IVA	NON DETRAIBILE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 551.714,50	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 2.038,57	
BENI STRUMENTALI				€ 167.102,86	€ 178.641,89	€ 0,00	€ 203.931,18		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 551.714,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.102,86	€ 178.641,89	€ 0,00	€ 203.931,18	€ 2.038,57	
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	€ 206.100,21	€ 203.845,53	€ 2.254,68	€ 85,65	€ 203.845,53	€ 203.931,18			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 206.100,21	€ 203.845,53	€ 2.254,68	€ 85,65	€ 203.845,53	€ 203.931,18			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 9 del 12/03/2018 emessa da Consorzio Stabile CO.Si.S.	€ 2.063,96	<p>Immobile 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Non si ammettono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 531,99 al lordo di iva, in quanto afferenti a parte di spesa a carico del beneficiario per riparametrazione tra superficie ammessa a contributo ed effettiva superficie realizzata (coefficiente pari al 99,75%). Tale riparametrazione è stata applicata anche agli importi ammessi nel 1 SAL e 2 SAL in quanto non precedentemente quantificata. - € 409,57 al lordo di iva, avendo applicato lo sconto contrattuale del 12,23663937%, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (cod. A01002a - cod. A03017a - cod. A03018a). <p>Immobile 1 - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO non si ammettono</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4,38 al lordo di iva in quanto afferenti a parte di spesa a carico del beneficiario, per riparametrazione tra superficie ammessa a contributo ed effettiva superficie realizzata (coefficiente pari al 99,75%). <p>Immobile 1 - COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI non si ammettono</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 98,86 al lordo di iva in quanto afferenti a parte di spesa a carico del beneficiario per riparametrazione tra superficie ammessa a contributo ed effettiva superficie realizzata (coefficiente pari al 99,75%). Tale riparametrazione è stata applicata anche agli importi ammessi nel 1 SAL e 2 SAL in quanto non precedentemente quantificata. - € 607,54 al lordo di iva, avendo applicato lo sconto contrattuale del 12,23663937%, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (cod. NP.1.4.1.8) <p>Immobile 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI non si ammettono</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 101,53 al lordo di iva, avendo applicato lo sconto contrattuale del 26,13757232 %, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (cod. A01002a) <p>Immobile 4 - COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 310,09 al lordo di iva, di cui: - € 85,42 al lordo di iva, avendo applicato lo sconto contrattuale del 26,13757232 %, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (cod. NP.1.4.1.A); - € 224,67 al lordo di iva, avendo applicato lo sconto contrattuale del 26,13757232 %, per non corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto realizzato (cod. A18087.a). 							
ft. 30 del 24/04/2018 emessa da Consorzio Stabile CO.Si.S.	€ 190,72	<p>Immobile 1 - FINITURE - OPERE EDILI Non si ammettono</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 168,13 al lordo di iva in quanto afferenti a parte di spesa a carico del beneficiario, per riparametrazione tra superficie ammessa a contributo ed effettiva superficie realizzata (coefficiente pari al 99,75%). <p>Immobile 1 - COSTI PER FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 22,59 al lordo di iva in quanto afferenti a parte di spesa a carico del beneficiario, per riparametrazione tra superficie ammessa a contributo ed effettiva superficie realizzata (coefficiente pari al 99,75%). 							
TOTALE	€ 2.254,68								
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	€ 2.254,68								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIEDENTE SFINGE	CR -25071-2015 del 28/05/2015								
ID PAGAMENTO	080000050000250712015								
CODICE CUP	E72F17000180001								
STRINGA MIP	//MIP/E72F17000180001/3B/IBANccDEDICATO/080000050000250712015								

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Consorzio Stabile CO.SI.S.	03147810547	03147810547	IT83X0344021800000000173759	€ 185.800,35	3B
				TOTALE	€ 185.800,35
<p>NOTE: (1) Si specifica che il contributo erogabile nel presente SALDO è comprensivo di parte delle spese sospese al precedente SAL. Nello specifico, si riammettono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 59,18 al lordo di iva per la ft.8 del 27/02/2018 emessa da Ing. Mario Amato; - € 26,47 al lordo di iva per la ft.8 del 28/02/2018 emessa da Per. Ind. Fabio Altieri. <p>(2) Le economie, che ammontano ad un importo totale di € 2.038,57, derivano dal fatto che nelle fatture emesse dai tecnici Ing. Sergio Fantoni e Geom. Michele Geraci è applicato il regime forfettario, ai sensi della L. 190/2014, e non viene quindi applicata l'IVA (considerata forfettariamente in fase di concessione pari al 22%) e da una non ammissione di € 9,51.</p> <p>(3) Con comunicazione CR-496-2020 caricata su Sfinge in data 13/01/2020 il beneficiario trasmette la dichiarazione relativa alla correzione del codice IBAN dell'impresa affidataria Consorzio Stabile CO.SI.S.</p>					

