

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. 1691 del 29 Settembre 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1581 DEL 10 SETTEMBRE 2020

Richiamato il **Decreto n. 1581 del 10 settembre 2020**, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-19701-2019 del 14/08/2019**, riferita alla concessione a favore dell'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-32785-2015 del 30/06/2015**.

Considerato che, l'erogazione a favore dell'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO** della somma complessiva pari a **€ 66.091,03**, di cui € 474,34 da erogare al beneficiario ed € 65.616,69 da erogare ai prestatori di lavoro, non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del contributo relativo al **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-14951-2020** è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT31C0303266850010000002723"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il **Decreto n. 1581/2020**, per la sola parte relativa al codice IBAN dell'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO**, 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. 1581 del 10 settembre 2020** limitatamente al solo codice IBAN dell'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO**, che risulta essere il seguente: **"IT31C0303266850010000002723"**, 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 - 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'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Grazi, n. 4, Codice Fiscale GRZFNC60H22F240G e Partita IVA 02468750365, la somma complessiva pari a **€ 66.091,03**, di cui € 474,34 da erogare al beneficiario ed € 65.616,69 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-32785-2015**;

3. di dare mandato all'istituto bancario affinché restituisca a CDP l'importo pari ad **€ 4.163,94** risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato, tenendo conto di quanto già deliberato dal precedente **Decreto n. 2271/2019**, per quanto attiene alla restituzione dell'importo corrispondente alla decurtazione del beneficio concesso pari ad **€ 5.858,78** e dal **Decreto n. 1031/2020** per quanto attiene alla restituzione dell'importo revocato pari ad **€ 37.456,04**;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del **Decreto n. 1581/2020**, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. 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);
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'impresa individuale **GRAZI FRANCESCO** 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)									
FRANCESCO GRAZI - Impresa									
ANAGRAFICA					PROTOCOLLI FASCICOLO				
TIPO	Impresa								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	FRANCESCO GRAZI		GRZFNCG0H22F240G		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-32785-2015 30/06/2015		
SEDE LEGALE	Via Grazi, n°4 - CAP 41037		MIRANDOLA (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-5539-2017 10/02/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Grazi, n°4 - CAP 41037		MIRANDOLA (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-28181-2018 17/07/2018		
CODICE FISCALE / P.IVA	GRZFNCG0H22F240G		02468750365		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-19701-2019 14/08/2019		
DELOCALIZZAZIONE	NO				SIAN - CAR		R-17569		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.1	A-01.19.90	(codice)	(codice)	SIAN - COR		R-565816		
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA				SIAN - COVAR		R-20298RBMVYTC		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					VISURA DEGENDORF		REGGALB 12/08/2020		
					CUP		E82F16000130001		
					TITOLO ABILITATIVO/SCEA		CR-20396-2016 14/04/2016		
					AIA		CR-16380-2020 23/01/2020		
					DURC rilasciato il		29/07/2020		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		DURC-16934-2020 13/08/2020		
					ANTIRAFIA (certificato)		CR-192-2020 27/12/2019		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		2		
					IVA		NON DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale assicuramento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE		
IMMOBILI	€ 314.969,29			ANTICIPO / SAL	II SAL	III SAL	SALDO	ECONOMIE	
BENI STRUMENTALI				€ 12.409,69	€ 232.304,63		€ 0,00	€ 66.091,03	
SCORTE								€ 4.163,94	
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 314.969,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.409,69	€ 232.304,63	€ 0,00	€ 66.091,03	€ 4.163,94	
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	€ 53.311,50	€ 30.895,55	€ 26.028,35	€ 474,34	€ 65.616,69	€ 66.091,03			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 53.311,50	€ 30.895,55	€ 26.028,35	€ 474,34	€ 65.616,69	€ 66.091,03			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. FPR 100/19 del 05/08/2019 CO.IM. S.R.L.	€ 14.861,38	<p>IMMOBILE 1 - STRUTTURE OPERE EDILI: Spesa non ammessa pari a € 9.104,38 (€ 7.462,61 al netto di IVA), per quota parte dell'importo non ammesso di € 25.489,92 + IVA pari al 21,39% di € 119.167,44 (importo complessivamente ammesso relativo alla categoria "Strutture" sull'Immobile 1) così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo.</p> <p>Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota sulla presente fattura pari complessivamente a € 18.935,61 (€ 15.520,99 al netto di IVA).</p> <p>Si segnala che in base alla documentazione fornita sono stati ritenuti ammissibili i costi riferiti alla voce n. 58 "Al7007" "Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera con sposti opere murarie [...]", lavorazione riferita a "piastrine per connessione travi portico lato nord" e "profilo per collegamento travetti portico lato nord".</p> <p>IMMOBILE 1 - FINITURE OPERE EDILI: Spesa non ammessa pari a € 5.757,00 (€ 4.718,86 al netto di IVA), di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.136,79 al netto di IVA sono quota parte dell'importo non ammesso € 25.489,92 + IVA pari al 21,39% di € 119.167,44 (importo complessivamente ammesso relativo alla categoria "Strutture" sull'immobile 1) così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo; - € 2.582,07 al netto di IVA corrispondente al 21,39% di € 12.071,40 (importo complessivamente ammesso relativo alla categoria "Finiture" sull'immobile 1) così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. 							
Fattura n. 40/2019 del 14/12/2019 (in sostituzione della ft. 17/2019 del 06/08/2019 annullata con Nota di credito n.38/2019 del 14/12/2019) ANNA GUALDI	€ 1.935,05	<p>IMMOBILE 1 - SPESE TECNICHE: Spesa pari a € 1.477,55 (€ 1.211 al netto di IVA) non ammessa in quanto eccedente le percentuali ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come previsto da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. alla luce di quanto disposto da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo.</p> <p>Spesa pari a 457,50 € non ammessa di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 194,90 (€ 159,75 al netto di IVA) in quanto eccedente le percentuali ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come previsto da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. alla luce di quanto disposto da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo; - € 262,60, relativi a "Spese Tecniche Aggiuntive", di spesa non erogabile per recupero di importo che a fronte del Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo risulta già erogato in eccesso su Spese Tecniche al precedente SAL 2 rispetto ai massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i.. <p>Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota non coperta da contributo sulla presente fattura pari complessivamente a € 1.935,05 al lordo di IVA.</p>							
ft. 21/2019 del 06/08/2019 ING. GIRANI MARCO	€ 625,09	<p>IMMOBILE 1 - SPESE TECNICHE: Spesa non ammessa in quanto eccedente le percentuali ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come previsto da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. alla luce di quanto disposto da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. Si segnala che a riscontro dell'importo di spesa richiesta in eccesso rispetto alla fattura fornita è stata inoltre acquisita Fattura Integrativa n. 002/2020 del 18/01/2020 fornita il 18/01/2020. Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota non coperta da contributo sulla presente fattura pari complessivamente a € 616,09€ 9,00 al lordo di IVA.</p>							
Fattura n. 40/2019 del 20/12/2019 (in sostituzione della ft. FPR 10/19 del 05/08/2019 annullata con Nota di credito n. 38/19 del 20/12/2019) ING. KATIA LOMMI	€ 960,07	<p>IMMOBILE 1 - SPESE TECNICHE: Spesa non ammessa in quanto eccedente le percentuali ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come previsto da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. alla luce di quanto disposto da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. Si segnala che a riscontro dell'importo di spesa richiesta in eccesso rispetto alla fattura fornita è stata inoltre acquisita Fattura Integrativa n. 002/2020 del 18/01/2020 fornita il 18/01/2020. Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota non coperta da contributo sulla presente fattura pari complessivamente a € 960,67 al lordo di IVA.</p>							
ft. FPR 99/19 del 05/08/2019 CO.IM. S.R.L.	€ 3.667,06	<p>IMMOBILE 2 - STRUTTURE OPERE EDILI: Spesa non ammessa in quanto riferita ad importi erroneamente rendicontati come evidenti da documentazione fornita il 18/01/2020 e relativa Nota di credito n. 6/2020 del 18/01/2020 pari a € 3.005,79 (€ 3.667,06 al lordo di IVA) (in sostituzione di Nota di credito n.17/19 del 27/12/2019 e successiva Fattura n.05/2020 del 18/01/2020).</p> <p>IMMOBILE 2 - SPESE TECNICHE: Spesa non ammessa € 366,70 (€ 300,57 al netto di IVA) in quanto eccedente le percentuali ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come previsto da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. alla luce di quanto disposto da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota pari complessivamente a € 379,20 al lordo di IVA, pertanto si procede al rimborso al beneficiario di € 12,51 al lordo di IVA.</p>							
TOTALE	€ 22.415,95								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
	€ 0,00								
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. FPR 100/19 del 05/08/2019 CO.IM. S.R.L.	€ 3.612,40	<p>IMMOBILE 1 - FINITURE OPERE EDILI: Spesa non erogabile pari a € 3.612,40 (€ 2.960,99 al netto di IVA) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 223,96 al lordo di IVA per recupero di importo erogato in eccesso ai precedenti SAL su Spese Tecniche rispetto quanto definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo; - € 194,90 al lordo di IVA per recupero di importo erogato in eccesso ai precedenti SAL su Spese Tecniche Aggiuntive rispetto quanto definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo; - € 3.193,54 per eccedenza del Contributo concesso pari al Costo convenzionale così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. <p>Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota sulla presente fattura pari complessivamente a € 18.935,61 (€ 15.520,99 al netto di IVA).</p> <p>Si procede al rimborso al medesimo di € 461,83, in quanto in base alla documentazione fornita sono stati ritenuti ammissibili i costi riferiti alla voce A0705/a "Lastre ondulate [...]"; € 1.097,08 voce B02056/a "Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi [...]"; € 1.82,83 voce A0705/b "Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali [...]"; € 58,68 voce A07081/a "Ciclogne per sostegno di canali di gronda[...]"; € 95,72 voce n. 76 A07082/b "Discendenti"; € 14,67 voce n. 77 A07084 "Collari di sostegno".</p>							
TOTALE	€ 3.612,40								
TOTALE GENERALE	€ 26.028,35								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SPINQE	CR-32785-2015 del 30/06/2015								
ID PAGAMENTO	080000050000327852015								
CODICE CUP	E82F16000130001								
STRINGA MIP	/MIP/E82F16000130001/NN/IBANCCEDICATA/O800000050000327852015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESELETO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTO	CODICE NN			
FRANCESCO GRAZI	GRZFNCG0H22F240G	02468750365	IT31C030236685010000002723		€ 4.74,34	3B			
CO.IM. S.R.L.	02815320367	02815320367	IT91A010306685000010022064		€ 61.888,57	3B			
ARCH. ANNA GUALDI	GLDNNAG69S18819P	03032270369	IT925053872330000002097044		€ 1.966,17	3A			
DOTT. ING. MARCO GIRANI	GRNMC66F165335B	01429130334	IT20066301260900031871388		€ 811,41	3A			
ING. KATIA LOMMI	LMMKTA75D06355Y	01429170333	IT24F056961260000021009X85		€ 950,54	3A			
TOTALE					€ 66.091,03				
<p>NOTA 1: L'importo erogabile al presente SALDO è pari a € 66.091,03 di cui € 27.283,15 per importi richiesti ammessi ed erogabili al presente SALDO ed € 38.807,88 per recupero di importi sospesi ai SAL precedenti ed erogabili al presente SALDO (riferiti all'Immobile 2). Il recupero degli importi sospesi si riferisce ai seguenti documenti di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 38.099,11 sulla fattura n. 71 del 02/07/2018 di CO.IM. S.R.L.; - € 123,01 sulla fattura n. 21 del 11/07/2018 dell'arch. Anna Gualdi; - € 366,10 sulla fattura n. 22 del 11/07/2018 dell'arch. Anna Gualdi; - € 219,66 sulla fattura n. 27 del 02/07/2018 del dott. Ing. Marco Girani. <p>NOTA 2: In riferimento agli importi sospesi al precedente SAL 2 sull'Immobile 1 pari a € 19.386,44, si rileva che gli stessi risultano spesa non ammissibile in quanto quota parte dell'importo non ammesso di € 25.489,92 + IVA pari al 21,39% di € 119.167,44 (importo complessivamente ammesso relativo alla categoria "Strutture" sull'Immobile 1) così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo; Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota sulla presente fattura pari complessivamente a € 19.386,44.</p> <p>NOTA 3: In riferimento ai massimali di Spese Tecniche e Spese Tecniche Aggiuntive ridefiniti da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo e complessivamente pari a € 418,86 (vedi dettaglio RECUPERI) si segnala che tali importi sono oggetto di recupero sull'importo già quantizzato dal Beneficiario sulla fattura gli importi sospesi al precedente SAL 2 sull'Immobile 1 pari a € 19.386,44, si rileva che gli stessi risultano spesa non ammissibile in quanto quota parte dell'importo non ammesso di € 25.489,92 + IVA pari al 21,39% di € 119.167,44 (importo complessivamente ammesso relativo alla categoria "Strutture" sull'Immobile 1) così come definito da Decreto n° 1031 del 28 Maggio 2020 di Revoca Parziale del Contributo. Con CR-13647-2020 del 01/07/2020 è stata acquisita evidenza del Pagamento da parte del Beneficiario della quota sulla presente fattura pari complessivamente a € 19.386,44.</p> <p>NOTA 4: L'IBAN del Beneficiario comunicato in Domanda di Pagamento a SALDO era: IT87A0300121891010000070336 presso CREDITO EMILIANO SPA. Successivamente al Decreto di Liquidazione n. 1581 del 10/09/2020 si riscontrava che tale IBAN si riferisce al conto tecnico vincolato e che l'IBAN del beneficiario su cui si richiede di effettuare i pagamenti è IT31C03023668501000002723. A riscontro con CR-14951-2020 è stata acquisita evidenza del IBAN del Beneficiario sul portale Fing denominata "DSAN Rimborso".</p>									