

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. 2104 del 23 Novembre 2020

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1999 del 6 Novembre 2020

Richiamato il Decreto n. 1999 del 6 Novembre 2020, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-28654-2019 del 06/12/2019** riferita alla concessione a favore della Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-1299-2016 del 14/01/2016**;

Considerato che, con il suddetto Decreto il pagamento del contributo relativo al **SALDO** non è andato a buon fine, in quanto nella domanda di pagamento sono stati indicati alcuni codici IBAN non corretti e tali codici IBAN sono stati riportati nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con **Prot n. 0182150 del 19/11/2020** è stata inviata una PEC di rettifica dei codici IBAN dei prestatori di lavoro: Geom. **Domenico Barba**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT68L0347501605CC0011052267"**, Ing. **Rocco Lagrotteria**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT27Z0306942883100000001236"**, Ing. **Giuseppe Tavella**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT26R0311142830000000008840"**

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1999/2020, per la sola parte relativa ad alcuni codici IBAN dei prestatori di lavoro, 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. 1999 del 6 Novembre 2020 limitatamente ai soli codici IBAN del Geom. **Domenico Barba**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT68L0347501605CC0011052267"**, dell'Ing. **Rocco Lagrotteria**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT27Z0306942883100000001236"** ed dell'Ing. **Giuseppe Tavella**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT26R0311142830000000008840"**, 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 del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO**, residente nel Comune di Finale Emilia (MO), Codice Fiscale CRDBDT67L52A064E, la somma complessiva pari a **€ 143.347,29**, 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-1299-2016**;

3. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad € **1.942,25** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1999/2020, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

5. 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)

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa della Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO** 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)									
Benedetta Credendino - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	Benedetta Credendino		CRDBDT67L52A064E	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -1299-2016	14/01/2016		
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-28805-2017	28/07/2017		
RESIDENZA	Via L. Galvani n. 24, CAP 41034		Modena (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-28654-2019	06/12/2019		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via per Modena n. 129 - CAP 431035		Finale Emilia (MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE	CRDBDT67L52A064E			ESITO VERIFICHE SISMICHE		PG-0423004-2018	11/06/2018		
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP		E73G12000940002			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-16.23.20		F-43.21.01	TITOLO ABILITATIVO		CR-2373-2019	31/01/2019		
				SCEA		CR-20727-2020	05/11/2020		
				AIA					
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.			DURC rilasciato il					
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (richiesta)		CR-28719-2019	09/12/2019		
				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	
IMMOBILI	€ 432.960,35	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 1.942,25	
BENI STRUMENTALI				€ 287.670,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.347,29		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 432.960,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.670,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.347,29	€ 1.942,25	
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	€ 525.052,72	€ 366.543,05	€ 397.106,86	€ 0,00	€ 143.347,29	€ 143.347,29			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 525.052,72	€ 366.543,05	€ 397.106,86	€ 0,00	€ 143.347,29	€ 143.347,29			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 3/A del 06/12/2019 di D.M. GROUP SRL	€ 157.459,70	Si ritiene non ammissibile l'importo complessivo di € 157.459,70 al lordo dell'IVA (€ 129.065,32 al netto dell'IVA) per riparametrazione sulla base del rapporto tra la superficie ante-sisma e quella realizzata a seguito di variante (coefficiente di riparametrazione pari a 0,7528), con il seguente dettaglio: € 89.996,00 al lordo dell'IVA (€ 73.767,21 al netto dell'IVA) - Costi per Opere Strutturali - Opere Edili; € 51.206,76 al lordo dell'IVA (€ 41.972,72 al netto dell'IVA) - Costi per le Finiture - Opere Edili; € 16.256,94 al lordo dell'IVA (€ 13.325,36 al netto dell'IVA) - Costi per le Finiture - Opere Impiantistiche.							
ft. 2/ELE del 14/02/2020 di ING. GIOELE PAOLO PELAGGI	€ 16.451,40	Si ritiene non ammissibile l'importo di € 16.451,40 al lordo dell'IVA (€ 13.484,75 al netto dell'IVA) per superamento dei massimali previsti da Ordinanza per la Macrovoce di spesa "Spese Tecniche".							
TOTALE	€ 173.911,10								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 3/A del 06/12/2019 di D.M. GROUP SRL	€ 223.195,76	Si ritiene non erogabile l'importo complessivo di € 223.195,76 al lordo dell'IVA (€ 182.947,35 al netto dell'IVA) in quanto eccedente il contributo concesso da Decreto N° 1251 del 06/07/2020 (costo convenzionale), con il seguente dettaglio: € 67.255,45 al lordo dell'IVA (€ 55.127,42 al netto dell'IVA) - Costi per Opere Strutturali - Opere Edili; € 155.940,31 al lordo dell'IVA (€ 127.819,93 al netto dell'IVA) - Costi per le Finiture - Opere Edili.							
TOTALE	€ 223.195,76								
TOTALE GENERALE	€ 397.106,86								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -1299-2016 del 14/01/2016								
ID PAGAMENTO	08000005000012992016								
CODICE CUP	E73G12000940002								
STRINGA MIP	//MIP/E73G12000940002/NN/IBANccDEDICATO/08000005000012992016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
D.M. GROUP SRL	03716360361	03716360361	IT06K0565266750CC0040139856	€ 105.236,82	3B				
ING. GIOELE PAOLO PELAGGI	PLGGPL66C16C616U	01984730794	IT21D010304283000000246274	€ 28.217,80	3A				
ING. ROCCO LAGROTTERIA	LGRRC47H20F364B	01483080790	IT270306942883100000001236	€ 1.137,97	3A				
GEOM. EMANUELE SCRIVA	SCRMLN92P03F537G	03443490796	IT58J0103042830000000460604	€ 4.200,16	3A				
GEOM. DOMENICO BARBA	BRBNC68R11F537I	01984720795	IT68L0347501605CC0011052267	€ 2.423,17	3A				
ING. GIUSEPPE TAVELLA	TVLGPP57R17E321S	02946480791	IT26R031114283000000008840	€ 596,06	3A				
DOTT. GEOL. CARMELO CIFELLI	CFLCML62S042614D	00924020621	IT78C0707236880064000112345	€ 1.535,31	3A				
TOTALE				€ 143.347,29					
NOTE									
(*) Nella domanda di pagamento CR-28654-2019 del 06/12/2019 è stata erroneamente richiesta la fattura n. 1/A del 05/12/2019 di D.M. GROUP SRL: in sede di sopralluogo è stata visionata la fattura corretta che risulta essere la fattura n. 3/A del 06/12/2019.									
(**) Nella domanda di erogazione CR-28654-2019 del 06/12/2019 viene rendicontato un importo di € 287.279,12 per la macrovoce A - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - Opere Edili e € 195.284,38 per la macrovoce C - COSTI PER LE FINITURE - Opere Edili. A seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, le spese valorizzate nella macrovoce A-A risultano pari a € 209.652,13, quelle valorizzate nella macrovoce C-a risultano pari a € 207.147,07 e quelle valorizzate nella macrovoce C-b risultano pari a € 65.764,30 come previsto da Decreto di Concessione N° 1251 del 06/07/2020.									
(***) Nel presente SALDO sono stati recuperati gli importi sospesi al SAL precedente per un importo pari ad € 15.401,43, suddiviso come segue: - € 10.925,96 relativi alla voce di spesa D - Spese Tecniche; - € 3.240,16 relativi alla voce di spesa B - Spese Tecniche Aggiuntive; - € 1.235,31 relativi alla voce di spesa B - Costi Per La Relazione Geologica.									
(***) In merito agli importi non ammessi e non erogabili al presente SALDO è stata allegata sul portale Sfinge (CR-18415-2020 del 29/09/2020) dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal beneficiario e dai fornitori, di cui dall'Art. 14, comma 4, punto d-ter dell'Ordinanza 6/2020.									
(***) Per il presente immobile, si segnala che nel decreto N° 1251 del 06/07/2020 il contributo al lordo (costo convenzionale) è stato calcolato forfettariamente considerando un'aliquota IVA del 22%. Al presente stato di avanzamento, l'aliquota IVA effettiva derivante dalla rendicontazione, valutata in base al rapporto fra spesa rendicontata ammissibile lorda e netta, risulta pari al 21,45%. Considerando tale aliquota effettiva, il contributo finale è commisurato al costo dell'intervento ammesso per un totale di € 354.885,53 x 1,2145 = € 431.018,10 in diminuzione rispetto a quanto ammesso dal suddetto decreto.									