

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. 2215 del 11 Dicembre 2020

### RETTIFICA DEL DECRETO N. 2169 DEL 2 DICEMBRE 2020

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 2169 del 2 Dicembre 2020, relativo alla liquidazione del **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-1141-2020 del 20/01/2020** relativa alla concessione a favore dell'impresa individuale **NOTARI EMER E DAVOLIO ANNAMARIA DI NOTARI EMER**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-8353-2015 del 27/02/2015**;

**Considerato** che, tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché per mero errore materiale all'istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo "**CREDITO EMILIANO SPA**" viene dato il mandato di restituire a CDP il solo importo relativo all'economia pari ad € 52.433,84, omettendo la restituzione anche dell'importo pari a euro 25.052,74, dato dalla differenza tra il contributo concesso con Decreto n. 549/2016 e quello successivamente rideterminato con Decreto n. 1116/2020;

**Ritenuto** pertanto, di dover rettificare il Decreto n. 2169 del 2 Dicembre 2020 per la sola parte relativa al mandato dato all'istituto di credito "**CREDITO EMILIANO SPA**", affinché restituisca a CDP l'importo pari a **€ 25.052,74** risultante dalla differenza tra il contributo concesso con Decreto n. 549/2016 e quello successivamente rideterminato con Decreto n. 1116/2020 e l'importo pari a **€ 52.433,84** risultante dalla differenza tra il contributo rideterminato e il contributo effettivamente maturato e liquidato, 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 si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2169 del 2 Dicembre 2020, per la sola parte relativa al mandato dato all'istituto di credito "**CREDITO EMILIANO SPA**", fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
2. **di liquidare** - 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 **NOTARI EMER E DAVOLIO ANNAMARIA DI NOTARI EMER**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), Strada Statale 468 per Correggio, n. 26, Codice Fiscale NTRMRE48A13D037R e Partita Iva 02474080369, la somma complessiva pari a **€ 55.137,02**,

di cui € 43.775,48 da erogare al beneficiario ed € 11.361,54 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-8353-2015**;

3. di dare mandato all'istituto bancario affinché restituisca a CDP l'importo pari a **€ 25.052,74**, risultante dalla differenza tra il contributo concesso e il contributo rideterminato e l'importo pari a **€ 52.433,84** risultante dalla differenza tra il contributo rideterminato e il contributo effettivamente maturato e liquidato;
4. 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), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'impresa individuale **NOTARI EMER E DAVOLIO ANNAMARIA DI NOTARI EMER** 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)												
NOTARI EMER E DAVOLIO ANNAMARIA DI NOTARI EMER												
ANAGRAFICA												
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO							
LEGALE RAPPRESENTANTE:	EMER NOTARI		NTRMRE48A13D037R		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -8353-2015	27/02/2015				
SEDE LEGALE	S.P. 468 per Correggio, n°26 - CAP 41012		Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-40877-2017	27/11/2017				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	S.P. 468 per Correggio, n°24 - CAP 41012		Carpi	(Mo)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-10264-2018	24/03/2018				
CODICE FISCALE / P.IVA	NTRMRE48A13D037R		02474080369		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-1141-2020	20/01/2020				
					VISURA DEGGENDORF		REGOLARE		30/11/2020			
					CUP		E92F16000110001					
					SIAN-CAR		I-7569					
					SIAN-COR		R-565894					
DELOCALIZZAZIONE	NO				SIAN-COVAR		20201130XLULO3G					
					TITOLO ABILITATIVO		CR-56446-2015	25/11/2015				
					SCEA		protocollo n. 0018552		06/02/2020			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21.00		Coltivazione di uva		AIA							
					DURC rilasciato il		30/11/2020		DURC-26935-2020		30/11/2020	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)							
BANCA CONVENZIONATA	ISTITUTO CREDITO EMILIANO SPA FILIALE CARPI AGENZIA A - VIA VIA CARLO MARX, 69/77 - CAP: 41012		Arch. Barbieri Giulio Mauricio		ANTIMAFIA (certificato)		CR-8453-2020		10/04/2020			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				N.D.			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Arch. Barbieri Giulio Mauricio Telefono 059241046- Fax 059235087 - E mail j.barbieri@awn.it				IVA	NON DETRAIBILE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO		SAL STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 2 comma 4 Ord. n. 9/2020		SALDO		ECONOMIE		
IMMOBILI	€ 606.169,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.283,06	€ 65.853,15	€ 80.462,05	€ 55.137,02	€ 52.433,84				
BENI STRUMENTALI												
SCORTE												
DELOCALIZZAZIONE												
PRODOTTI DOP/IGP												
<b>TOTALE</b>	<b>€ 606.169,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 352.283,06</b>	<b>€ 65.853,15</b>	<b>€ 80.462,05</b>	<b>€ 55.137,02</b>	<b>€ 52.433,84</b>				
PRESENTE LIQUIDAZIONE												
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE						
IMMOBILI		€ 0,00	€ 0,00	€ 43.775,48	€ 11.361,54	€ 55.137,02						
BENI STRUMENTALI						€ 0,00						
SCORTE						€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 43.775,48</b>	<b>€ 11.361,54</b>	<b>€ 55.137,02</b>						
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE												
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE										
Fattura n. 80 del 23/04/2018 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 2.552,09	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 2.552,09 per superamento della spesa ammessa da fascicolo di variante validato in data 24/01/2020 con prot. CR-1665-2020, (IMMOBILE 1).										
Fattura n. 119 del 29/05/2019 fornitore PIEMME SCALE	€ 8.140,00	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 8.140,00 non ammissibile perchè riguarda una lavorazione non ammessa da Decreto n° 549 del 29/02/2016, (IMMOBILE 1).										
Fattura n. 242 del 10/10/2018 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 282,16	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 282,16 per superamento della spesa ammessa da fascicolo di variante in data 24/01/2020 con prot. CR-1665-2020 (IMMOBILE 1).										
Fattura n. 20 del 30/09/2019 fornitore IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.	€ 1.404,73											
Fattura n. 2/A del 24/01/2019 fornitore ARCH. JULIO MAURICIO BARBIERI	€ 1.250,99	Risultato non ammissibile complessivamente la spesa pari a € 3.161,68, per "SPESE TECNICHE", in quanto eccedente il massimale previsto da Ordinanza, (IMMOBILE 1).										
Fattura n. 20 del 02/10/2019 fornitore ING. MASSIMO BRUNI	€ 505,96											
Fattura n. 43 del 05/03/2018 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 89.230,67	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 89.230,67 per superamento della spesa ammessa da fascicolo di variante validato in data 24/01/2020 con prot. CR-1665-2020, (IMMOBILE 2).										
Fattura n. 19 del 30/09/2019 fornitore IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.	€ 62,30	Risultato non ammissibile complessivamente la spesa pari a € 103,84, per "SPESE TECNICHE", in quanto eccedente il massimale previsto da Ordinanza, (IMMOBILE 2).										
Fattura n. 1A del 24/01/2019 fornitore ARCH. JULIO MAURICIO BARBIERI	€ 41,54											
Fattura n. 116 del 01/10/2019 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 282,92	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 282,92 per superamento della spesa ammessa da fascicolo di variante validato in data 24/01/2020 con prot. CR-1665-2020, (IMMOBILE 3).										
Fattura n. 45 del 05/03/2018 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 9.483,56	Risultato non ammissibile la spesa pari a € 9.483,56 per superamento della spesa ammessa da fascicolo di variante validato in data 24/01/2020 con prot. CR-1665-2020, (IMMOBILE 3).										
Fattura ft. 46 del 21/11/2017 fornitore IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.	€ 458,44											
Fattura n. 28/2017 del 20/11/2017 fornitore ARCH. JULIO MAURICIO BARBIERI	€ 526,99	Risultato non ammissibile complessivamente la spesa pari a € 3.595,99, per "SPESE TECNICHE", in quanto eccedente il massimale previsto da Ordinanza, (IMMOBILE 3).										
Fattura n. 09/2018 del 14/03/2018 fornitore ARCH. JULIO MAURICIO BARBIERI	€ 1.360,42											
Fattura n. 6 del 14/03/2018 fornitore IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.	€ 1.250,13											
<b>TOTALE</b>	<b>€ 116.832,90</b>											
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)												
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE										
Fattura n. 46 del 21/11/2017 fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	€ 19,63	Risultato non erogabile l'importo complessivo pari ad € 19,63 al LORDO di IVA, per maggiore erogazione su immobile 2 in fase di SAL STRAORDINARIO.										
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19,63</b>											
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 116.852,53</b>											
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO												
NUMERO PAGAMENTO	SALDO											
ID RICHIESTA SFINGE	CR -8353-2015 del 27/02/2015											
ID PAGAMENTO	08000005000083532015											
CODICE CUP	E92F16000110001											
STRINGA MIP	//MIP/E92F16000110001/NN/IBANccDEDICATO/08000005000083532015											
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)												
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTE	CODICE NN						
NOTARI EMER E DAVOLIO ANNAMARIA DI NOTARI EMER	NTRMRE48A13D037R	02474080369	IT53C053876632000002175915		€ 43.775,48	3D						
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	00154960363	00154960363	IT28C030321290301000002839		€ 6.443,66	3B						
ARCH. JULIO MAURICIO BARBIERI	BRBMRSR2625202U	01399260363	IT81G020081293000003381055		€ 1.096,05	3A						
DOTT. CLAUDIO PRECI	PRCCLDSP21F257L	01523720363	IT35J020081290800000730152		€ 800,00	3A						
IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.	03805910365	03805910365	IT58C0565212902C0180036936		€ 2.428,23	3A						
ING. MASSIMO BRUNI	BRNMSM61M07F257A	03151660366	IT71P020081292500003105392		€ 593,60	3A						
<b>TOTALE</b>					<b>€ 55.137,02</b>							
NOTE:												
Si precisa che il beneficiario sulla base Decreto di Concessione n° 549 del 29/02/2016, ha inoltrato sull'applicativo Sfinge una richiesta di riesame per variante progettuale non sostanziale, non essenziale, nella quale si richiedeva il riallineamento della documentazione e della spesa (prot. CR-120-2020 del 07/01/2020 con). Tale variante è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in data 24/01/2020 e ha comportato una variazione in diminuzione del contributo ammesso e concesso da Decreto di concessione da € 631.221,86 a € 606.169,12.												
Inoltre si precisa che, su richiesta presentata dal beneficiario con prot CR-10952-2020 del 20/01/2020 ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ord. 9/2020 del 15/04/2020, la domanda di liquidazione a saldo prot. CR-1141-2020 del 20/01/2020, è stata istituita inizialmente come SAL Straordinario, valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all'art. 14 bis dell'Ordinanza n. 57/2012 ed erogando con Decreto n.1116 del 12/06/2020 un importo pari a € 80.462,05 a lordo dell'IVA che non superava il 90% del contributo complessivo concesso.												
La presente liquidazione, a SALDO del contributo spettante, si riferisce pertanto al parziale recupero degli importi sospesi nei precedenti SAL I, SAL II e SAL STRAORDINARIO.												
L'importo erogato complessivamente è pari al 100% della spesa rendicontata ed ammessa al NETTO dell'IVA, ma si genera un'economia fittizia di € 52.433,84 perchè le spese includono l'IVA pari al 10% anziché al 22% come previsto in concessione.												
Gli IBAN dell'impresa beneficiaria e di quelle affidatarie sono coerenti con quelli indicati nell'ultima DSAN caricata su SFINGE con CR-19039-2020 del 08/10/2020.												