

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. 565 del 12 Aprile 2021

RETTIFICA DEL DECRETO N. 330 DEL 1 MARZO 2021

Richiamato il Decreto n. 330 del 1 Marzo 2021, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-1948-2020 del 29/01/2020**, riferita alla concessione a favore della **SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-29465-2015 del 22/06/2015**;

Considerato che, con il citato Decreto, è stata disposta la liquidazione a favore della **SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C.** della somma complessiva pari a ad **€ 185.778,54**, di cui € 6.488,40 da erogare al beneficiario ed € 179.290,14 da erogare ai prestatori di lavoro;

Considerato che, la suddetta erogazione 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 riferito al prestatore di lavoro **GEOM. ANDREA SILVESTRI** e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con DSAN del **23/03/2021** il beneficiario ha comunicato l'IBAN aggiornato del suddetto prestatore di lavoro, che attualmente risulta essere il seguente:

- **GEOM. ANDREA SILVESTRI** IBAN IT25T0511612900000000001957

e che detta comunicazione di rettifica del codice IBAN risulta caricata sull'applicativo Sfinge (Prot. CR-4058-2021 del 23/03/2021);

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il **Decreto n. 330/2021** per la sola parte relativa al codice IBAN del suindicato prestatore 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. 330 del 1 Marzo 2021** limitatamente al solo codice IBAN del prestatore di lavoro **GEOM. ANDREA SILVESTRI** che risulta essere "IT25T0511612900000000001957", 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 della **SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C.**, con sede legale nel Comune di Camposanto (MO), in Via Bosco Granai, n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 02018770368, avente come Legale Rappresentante VITTORIO GALLERANI, Codice Fiscale GLLVTR64C24B566W, della somma complessiva pari a **€ 185.778,54**, di cui € 6.488,40 da erogare al beneficiario ed € 179.290,14 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-29465-2015**, tenendo conto del codice IBAN aggiornato;
3. di dare mandato all'istituto bancario affinché restituisca a CDP l'importo pari ad **€ 13.557,79** risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 330/2021, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla "**BPER BANCA 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 alla **SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C.** ed alla "**BPER BANCA 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)									
SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C. - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Vittorio Gallerani		GLLVTR64C24B566W		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -29465-2015	22/06/2015		
SEDE LEGALE	Via Bosco Granai, n. 15 - CAP 41031		Camposanto (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-65199-2016	02/12/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Lavacchi, n°1424 - CAP 41038		San Felice sul Panaro (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-99-2017	03/01/2017		
					DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-29128-2017	10/11/2017		
					DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-1948-2020	29/01/2020		
					SIAN - CAR	I-7569			
CODICE FISCALE / P.IVA	02018770368		02018770368		SIAN - COR	R-565599			
					SIAN - COVAR	20201118KI70WYZ			
					VISURA DEGGENDORF	regolare	24/02/2021		
					CUP	E52F16000100001			
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO/SCEA	CR-37537-2016	11/07/2016		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	(codice)	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
					DURC rilasciato il	28/12/2020	DURC-1938-2021	11/02/2021	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta/rilascio)				
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - DIPENDENZA DI SOLARA - BOMPORTO (MO)				ANTIMAFIA (White List - Prefettura di Modena)	CR-21413-2020	17/11/2020		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	22			
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 1.021.837,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.532,41	€ 346.691,62	€ 242.277,04	€ 185.778,54	€ 13.557,79	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 1.021.837,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.532,41	€ 346.691,62	€ 242.277,04	€ 185.778,54	€ 13.557,79	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESE/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 196.740,63	€ 185.778,54	€ 10.962,09	€ 6.488,40	€ 179.290,14	€ 185.778,54			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 196.740,63	€ 185.778,54	€ 10.962,09	€ 6.488,40	€ 179.290,14	€ 185.778,54			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 200022/PR del 15/01/2020 emessa da CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COPERTATIVA	€ 7.541,97	L'importo non ammesso è così determinato: - € 4.265,39 in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (3,8368 %) come definito dall'esito istruttorio e dal relativo decreto di concessione. (Importo lavori 965.363,77 €, quota a carico (3,8368 %) pari a 37.039,08 €). Si precisa che l'importo riportato in tabella è proporzionato sulla base dell'importo richiesto per OPERE STRUTTURALI rispetto al totale richiesto in domanda di pagamento del presente SALDO. - € 3.276,58 in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (3,8368 %) come definito dall'esito istruttorio e dal relativo decreto di concessione. (Importo lavori 965.363,77 €, quota a carico (3,8368 %) pari a 37.039,08 €). Si precisa che l'importo riportato in tabella è proporzionato sulla base dell'importo richiesto per FINITURE - OPERE EDILI rispetto al totale richiesto in domanda di pagamento del presente SALDO.							
ft. 2/2020 del 22/01/2020 emessa da GEOM. SILVESTRI ANDREA	€ 2.037,85								
ft. 1/2020 del 29/01/2020 emessa da ING. PAOLA TRAVAGLIA	€ 1.335,74	L'importo non ammesso è relativo all'eccezione dei massimali previsti da ordinanza per la categoria SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%) .							
ft. 34/2019 del 30/12/2019 emessa da ARCH. BOTTURA ALDINO	€ 46,53								
TOTALE	€ 10.962,09								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
-									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccezione 85%....)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
-									
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 10.962,09								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -29465-2015 del 22/06/2015								
ID PAGAMENTO	080000050000294652015								
CODICE CUP	E52F16000100001								
STRINGA MIP	//MIP/E52F16000100001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000294652015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTE	CODICE NN				
SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. S.N.C.	02018770368	02018770368	IT32D0538766661000000520985	€ 6.488,40	3D				
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	00916510365	00916510365	IT68W053871290400000009428	€ 154.795,73	3B				
GEOM. SILVESTRI ANDREA	SLVNDR67A03H835M	02214740363	IT25T051161290000000001957	€ 14.556,38	3A				
ING. PAOLA TRAVAGLIA (1)	TRVPLA61T63F205W	0169410547	IT96Z030693843910000000086	€ 9.516,56	3A				
ARCH. BOTTURA ALDINO	8TTLND53C07G467K	01747840385	IT50J031112340000000062294	€ 421,47	3A				
TOTALE				€ 185.778,54					
NOTE:									
Gli importi sospesi nei sal precedenti non vengono recuperati a saldo, e nel dettaglio:									
COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI									
L'importo di € 29.251,18, relativo alla fattura 171594 del 31/10/2017 emessa da CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COPERTATIVA, risulta non ammissibile per superamento dell'importo delle lavorazioni rendicontate nei tre stati di avanzamento fino al 3° SAL (considerando uno sconto applicato pari al 19,61%) rispetto alle lavorazioni ammesse da Decreto di Concessione.									
COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI									
L'importo di € 245,93, relativo alla fattura 171594 del 31/10/2017 emessa da CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COPERTATIVA, risulta non ammissibile per superamento dell'importo delle lavorazioni rendicontate nei tre stati di avanzamento fino al 3° SAL (considerando uno sconto applicato pari al 19,61%) rispetto alle lavorazioni ammesse da Decreto di Concessione.									
SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%)									
L'importo di € 5.464,49, relativo alla fattura 84/2017 del 24/10/2017 emessa da GEOM. ANDREA SILVESTRI non viene ammesso come da seguente dettaglio:									
€ 716,39 relativi ad importi erogati in eccedenza al beneficiario nel corso del 2° SAL a fronte dell'emissione da parte del Geom. Andrea Silvestri della nota di credito fornita n° 4 del 03/08/2017;									
€ 4.748,10 relativi ad importi erogati in eccedenza al fornitore nel corso del 2° SAL a fronte dell'emissione da parte del Geom. Andrea Silvestri della nota di credito fornita n° 4 del 03/08/2017;									
L'importo di € 3.818,69, relativo alla fattura ft. 11/2017 del 24/10/2017 emessa da ING. PAOLA TRAVAGLIA non viene ammesso come da seguente dettaglio:									
€ 560,68 relativi ad importi erogati in eccedenza al beneficiario del contributo nel corso del 2° SAL a fronte dell'emissione da parte dell'ing. Paola Travaglia della nota di credito fornita n° 2/2017 del 18/07/2017;									
€ 3.258,01 relativi ad importi erogati in eccedenza all'emittente fattura nel corso del 2° SAL a fronte dell'emissione da parte dell'ing. Paola Travaglia della nota di credito fornita n° 2/2017 del 18/07/2017.									
Mediante variazione alla domanda, in data 25/06/2020 con protocollo CR-13311-2020, il beneficiario rettifica il codice IBAN e l'istituto di credito inseriti nella domanda di pagamento relativamente a Ing. Paola Travaglia.									
Mediante variazione alla domanda, in data 17/11/2020 con protocollo CR-21362-2020, il beneficiario rettifica il codice IBAN e l'istituto di credito inseriti nella domanda di pagamento relativamente al geom. Andrea Silvestri.									
Con D.S.A.N in data 23/03/2021, il beneficiario rettifica quanto in precedenza comunicato e comunica l' IBAN aggiornato del Geom. Silvestri Andrea: IT25T051161290000000001957									