

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. 639 del 26 Aprile 2021

### RETTIFICA DEL DECRETO N. 433 DEL 16 MARZO 2021

**Richiamato** il **Decreto n. 433 del 16 marzo 2021**, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-6638-2020 del 20/03/2020**, riferita alla concessione a favore dell'impresa individuale **MARCHETTI GIAMPAOLO**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-58124-2015 del 04/12/2015**;

**Considerato** che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 12.574,17**;

**Considerato** che, l'erogazione del contributo pari ad **€ 73,92** a favore del prestatore di lavoro **STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.** 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, in data **15/04/2021**, con **Prot. CR-5336-2021**, è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dello **STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.**, che attualmente risulta essere il seguente **"IT78R0306921603100000000256"**;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 433/2021, per la sola parte relativa al codice IBAN dello **STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.**, 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. 433 del 16 marzo 2021** limitatamente al solo codice IBAN dello **STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.**, che risulta essere **"IT78R0306921603100000000256"**, 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 a **€ 73,92** a favore del prestatore di lavoro **STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.**, relativo alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-58124-2015**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 433/2021, 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 all’impresa individuale **MARCHETTI GIAMPAOLO** 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)										
Marchetti Giampaolo - Impresa										
ANAGRAFICA										
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO						
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Marchetti Giampaolo		MRCGPL58501D599J		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -58124-2015	04/12/2015		
SEDE LEGALE	via Abba Motto, n. 6/1, cap. 41034		Finale Emilia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-7578-2019	14/03/2019		
					DOMANDA DI PAGAMENTO SAL STRAORDINARIO art. 2, comma 4, Ord. 9/2020		CR-6638-2020	20/03/2020		
					DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-6638-2020	20/03/2020		
					VERIFICHE SISMICHE		CR-11080-2019	18/04/2019		
					SIAN - CAR		I-7689			
SIAN - COR		R-318045								
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Persicello, n.8 - CAP 41034		Finale Emilia (MO)		SIAN - COVAR		2021312EPUKOZT			
CODICE FISCALE / P.JVA	MRCGPL58501D599J		02394840363		VISURA DEGGENDORF		regolare	03/03/2021		
					CUP		E72F17000340001			
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO/SCEA		CR-32016-2018	29/08/2018		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40 coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi				AIA					
					DURC rilasciato il		03/03/2021	DURC-3717-2021	12/03/2021	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
BANCA CONVENZIONATA		CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A- Filiale di Finale Emilia (MO)				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NN	NN	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1			
					IVA		DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO					ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 133.480,76	€ 0,00		SAL I	II SAL	III SAL	SAL STRAORDINARIO art. 2, comma 4, Ord. 9/2020	SALDO	€ 6.909,78	
BENI STRUMENTALI				€ 78.414,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.508,20	€ 12.648,09		
SCORTE										
DELOCALIZZAZIONE										
PRODOTTI DOP/IGP										
TOTALE	€ 133.480,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.414,69	€ 0,00	€ 35.508,20		€ 12.648,09	€ 6.909,78	
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	€ 1.358,95	€ 1.358,95	€ 0,00		€ 12.648,09	€ 12.648,09				
BENI STRUMENTALI						€ 0,00				
SCORTE						€ 0,00				
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00				
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00				
TOTALE	€ 1.358,95	€ 1.358,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.648,09	€ 12.648,09				
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE										
FATTURA	IMPORTO		MOTIVAZIONE							
-										
TOTALE	€ 0,00									
DETTAGLIO SPESE SOSPENSE										
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	€ 0,00									
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO										
NUMERO PAGAMENTO	SALDO									
ID RICHIESTA SFINGE	CR -58124-2015 del 04/12/2015									
ID PAGAMENTO	0800000050000581242015									
CODICE CUP	E72F17000340001									
STRINGA MIP	//MIP/E72F17000340001/3A/IBANccDEDICATO/0800000050000581242015									
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)										
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN		
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.r.l.	02998250548	02998250548	IT78R0306921603100000000256				€ 73,92	3A		
						TOTALE	€ 73,92			
NOTE:										
Su richiesta presentata dal beneficiario con prot. CR-8967-2020 del 21/04/2020, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 9 del 15/04/2020, la domanda di liquidazione a saldo prot. CR-6638-2020 del CR-20/03/2020, è stata istruita 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. 1095 del 08/06/2020 un importo che non superava il 90% del contributo complessivo concesso al netto dell'iva pari a € 113.922,89. La presente liquidazione, a SALDO del contributo spettante, si riferisce pertanto anche al parziale recupero degli importi sospesi nel precedente SAL STRAORDINARIO.										
Si recuperano i seguenti importi in riferimento ai SAL precedenti:										
- 10.076,12 ft. 01/03 del 17/03/2020 di DEDOMO srl.										
- 166,62 ft. 1/37 del 15/05/2020 (rif ft. proforma 7 del 12/03/2020) di Geom. Daniele Felici.										
- 702,44 ft. 01/38 del 15/05/2020 (rif ft. proforma 8 del 12/03/2020) di Geom. Daniele Felici.										
- 138,93 ft. 1/39 del 15/05/2020 (rif ft. proforma 06 del 12/03/2020) di Geom. Daniele Felici.										
- 65,32 ft. 1711/20 del 15/05/2020 (rif ft. Proforma 02/2020 del 16/03/2020) di Vaccari Fabio.										
- 53,42 ft. 6 del 15/05/2020 (rif ft. proforma 1 del 17/03/2020) di Amedei Gianni.										
- 12,37 ft. 22/20 del 16/05/2020 (rif ft. Proforma 02/2020 del 17/03/2020) di Grelli Alessio.										
- 73,92 ft. 6 del 15/05/2020 (rif ft. proforma 03/2020 del 16/03/2020) di Studio Associato Celestini.										
Il presente Allegato Unico integra quello precedente validato il 15/03/2021 poiché l'IBAN comunicato in domanda di pagamento CR-6638-2020 del 20/03/2020 per il fornitore STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI SRL è risultato scorretto e non è stato possibile finalizzare il pagamento nei confronti dello stesso.										
In data 14/04/2021, con il precedente Allegato Unico in riferimento alla domanda di pagamento a SALDO, si è proceduto al pagamento di Euro 12.574,17 ai seguenti fornitori come di seguito specificato:										
- DEDOMO SRL Euro 10.076,12										
- Geom Daniele Felici Euro 2.366,94										
- Amedei Gianni Euro 53,42										
- Grelli Alessio Euro 12,37										
- Vaccari Fabio Euro 65,32										