

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. 196 del 28 Febbraio 2022

RETTIFICA DEL decreto n. 82 del 31 gennaio 2022

Richiamato il Decreto in oggetto n. 82 del 31 gennaio 2022, relativo al pagamento di **SOLUZIONE UNICA** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-13348-2021 del 19/10/2021** relativo alla concessione a favore dell'**AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-49085-2016 del 15/09/2016**;

Considerato che, con il suddetto Decreto, il pagamento del contributo relativo alla **SOLUZIONE UNICA** non è andato a buon fine, in quanto nella domanda di pagamento è stato indicato un codice IBAN non corretto, e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto che con **Prot n. CR-1468-2022 del 24/02/2022** è stata inviata una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'**AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**, che attualmente risulta essere il seguente "IT46H0200812908000030012364";

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 82/2022, per la sola parte relativa al codice IBAN del 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 si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 82 del 31 gennaio 2022 limitatamente al solo codice IBAN dell'**AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**, che risulta essere "IT46H0200812908000030012364", come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare** - 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 dell'**AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Modena (MO), in Strada S'Anna n. 210, Partita Iva e Codice Fiscale 02727930360, avente come Legale Rappresentante il Sig. Burzacchini Andrea Codice Fiscale BRZNDR68C03F2570, la somma complessiva pari a **€ 791.922,67**, da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione in **UNICA SOLUZIONE** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo Prot. n. **CR-49085-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 82/2022, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. di dare mandato alla “**UNICREDIT SPA**” 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 Unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all’**AGENZIA PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.** e alla “**UNICREDIT 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 (SOLUZIONE UNICA)									
AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.									
ANAGRAFICA					PROTOCOLLI FASCICOLO				
TIPO	Impresa				RICHIEDENTE				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	ANDREA BURZACCHINI		BRZNR68C03F2570		DOMANDA DI PAGAMENTO SOLUZIONE UNICA	CR-49085-2016	15/09/2016		
SEDE LEGALE	STRADA S' ANNA, 210		Modena	(MO)	VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	25/01/2022		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via 29 Maggio, snc - CAP 41037		Mrandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	02727930360		02727930360		CUP	E83G12000940002			
DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA	SI				TITOLO ABILITATIVO/CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.	CR-9849-2017CR-23109-2017	14/03/2017 30/06/2017		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	H-52.21.90	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
	Trasporti terrestri				DURC rilasciato il	03/11/2021	DURC-1272-2022	03/11/2021	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA - Modena (MO)				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	art. 83, comma 3, lettera a), del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.,			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Maria Elena de Franco; TEL: 059681313; e-mail: segreteria@unigruppo.it				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	"n.d."			
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale e aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 791.922,67	€ 562.700,00		I SAL	II SAL	III SAL	SOLUZIONE UNICA		
BENI STRUMENTALI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 791.922,67	€ 0,00	
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 791.922,67	€ 562.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 791.922,67	€ 0,00	
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	€ 1.858.186,57	€ 1.816.854,97	€ 1.066.263,90	€ 791.922,67	€ 0,00	€ 791.922,67			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 1.858.186,57	€ 1.816.854,97	€ 1.066.263,90	€ 791.922,67	€ 0,00	€ 791.922,67			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 18/2017 del 29/06/2017 di UNIGRUPPO STUDIO SRL	€ 32,00	Non si ammette € 32,00 in quanto importo relativo a bolli							
ft. 30/2017 del 09/10/2017 di UNIGRUPPO STUDIO SRL	€ 4.830,00								
ft. 12/16 del 31/03/2016 di DELTA PROGETTI SRL	€ 7.852,00								
ft. 12/001 del 31/01/2021 di DELTA PROGETTI SRL	€ 2.080,00								
ft. 33/001 del 12/04/2021 di DELTA PROGETTI SRL	€ 12.579,84	Importo non ammissibile pari a € 41.299,60 in quanto eccedente il limite previsto per le spese tecniche aggiuntive da ord.57/2012 e ss.mm.ii.							
ft. 3 del 07/01/2020 di BARBIERI FABIO GEOMETRA	€ 4.160,00								
ft. 61 del 04/08/2020 di BARBIERI FABIO GEOMETRA	€ 1.768,00								
ft. 86/001 del 27/09/2021 di DELTA PROGETTI SRL	€ 2.437,76								
ft. 95 del 15/10/2021 di BARBIERI FABIO GEOMETRA	€ 5.592,00								
TOTALE	€ 41.331,60								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 2 del 19/02/2019 di FRIMAT SPA	€ 61.600,32	La somma di 1.024.932,30 € non erogabile è così composta: - Importo non erogabile pari a 462.232,30 € in quanto eccedente la spesa ammessa da decreto di concessione n.2150 del 19/07/2016; - Importo di 562.700,00 € è ritenuto non erogabile in quanto relativo all'indennizzo assicurativo già corrisposto dalla compagnia assicurativa all'impresa beneficiaria.							
ft. 163 del 05/10/2020 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 237.952,85								
ft. 242 del 26/11/2020 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 222.846,32								
ft. 19 del 01/03/2020 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 87.836,77								
ft. 79 del 21/04/2021 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 175.861,57								
ft. 181 del 08/07/2021 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 31.205,05								
ft. 210 del 23/08/2021 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 17.069,55								
ft. 201300176 del 25/02/2013 di F.LLI BARALDI SRL	€ 12.500,00								
ft. 1670 del 16/11/2012 di F.LLI BARALDI SRL	€ 23.449,23								
ft. 885 del 31/05/2013 di CEDEM SCARL	€ 12.387,77								
ft. 19 del 01/03/2021 di RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	€ 142.222,87								
TOTALE	€ 1.024.932,30								
TOTALE GENERALE	€ 1.066.263,90								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SOLUZIONE UNICA								
ID RICHIEDISTA SFINGE	CR-49085-2016 del 15/09/2016								
ID PAGAMENTO	080000050000490852016								
CODICE CUP	E83G12000940002								
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000940002/3D/IBANccDEDICATO/080000050000490852016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTE	CODICE NN	
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.	02727930360	02727930360	IT46H020081290800030012364				€ 791.922,67	3D	
						TOTALE	€ 791.922,67		
NOTE									
Si premette che tutti i fornitori sono già stati pagati interamente dal beneficiario. In data 24/02/2022 con CR-1468-2022, viene caricata sul portale SFINGE, una DSAN in merito alle nuove coordinate bancarie (IBAN) per l'erogazione del contributo.									