

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. 536 del 12 Maggio 2022

RETTIFICA DEL DECRETO N. 465 DEL 29/04/2022

Richiamato il Decreto n. 465 del 29/04/2022 per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO**, di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-3209-2021 del 09/03/2021**, riferita alla concessione a favore della Sig.ra **GLORIA NERI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-46017-2014 del 23/12/2014**;

Considerato che, con il citato Decreto, è stata disposta la liquidazione a favore della Sig.ra **GLORIA NERI** della somma complessiva pari a **€ 257.683,92**, da erogare ai prestatori di lavoro, e che la suddetta erogazione non è andata a buon fine in quanto, nella domanda di pagamento del contributo a **SALDO**, è stato indicato un codice IBAN non corretto riferito al prestatore di lavoro **ALFREDO POSTERARO** e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, in data **09/05/2022**, con **Prot. n. CR-4822-2022**, è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN del prestatore di lavoro **ALFREDO POSTERARO**, che attualmente risulta essere il seguente “ ”;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il **Decreto n. 465/2022**, per la sola parte relativa al codice IBAN del prestatore di lavoro **ALFREDO POSTERARO**, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali e 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. 465 del 29/04/2022** limitatamente al solo codice IBAN del prestatore di lavoro **ALFREDO POSTERARO**, che risulta essere “ ”, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dar corso alla liquidazione**, 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 **GLORIA NERI**, residente nel Comune di San Prospero (MO), della somma complessiva pari a **€ 257.683,92**, 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-46017-2014**, tenendo conto del codice IBAN, di cui sopra, aggiornato;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 465/2022, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari a € 45.082,92** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
5. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" 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;
6. di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria prodotta a suo tempo a fronte dell'anticipo erogato;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **GLORIA NERI** 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)									
Gloria Neri - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
PERSONA FISICA	Gloria Neri				RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-46017-2014	23/12/2014		
					DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO	CR-7852-2016	19/02/2016		
RESIDENZA	San Prospero		(MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-22317-2018	06/06/2018		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Guasti n. 11		San Prospero (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-3209-2021	09/03/2021		
CODICE FISCALE / P.IVA					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO/SCEA	E72F15000220001			
						CR-10096-2015	09/03/2015		
						CR-26846-2018	05/07/2018		
						CR-10556-2021	06/08/2021		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	(codice)	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
					DURC rilasciato il	NN	NN		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-804-2022	04/02/2022		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA S.P.A.				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.A			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				ANTICIPO	I SAL	III SAL	SALDO		
IMMOBILI	€ 514.510,44	€ 0,00		€ 97.641,10	€ 114.102,50	€ 0,00	€ 257.683,92	€ 45.082,92	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 514.510,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.641,10	€ 114.102,50	€ 0,00	€ 257.683,92	€ 45.082,92	
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	€ 260.039,60	€ 114.162,40	€ 146.849,71	€ 0,00	€ 257.683,92	€ 257.683,92			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 260.039,60	€ 114.162,40	€ 146.849,71	€ 0,00	€ 257.683,92	€ 257.683,92			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 24-2020 del 16/02/2020GEMMALPE SRL	€ 4.938,25	Importo non ammesso per rettifica degli importi rendicontati a SALDO per mezzo di comunicazione prot.n.CR-12366-2021 del 27/09/2021.							
ft. 37-2017 del 7/06/2017GEMMALPE SRL	€ 31.492,99	Importo non ammesso in quanto relativo a fatturazione fuori contributo. Importi non ammessi in quanto eccedono il massimale ammissibile per le spese tecniche, calcolato secondo le percentuali stabilite dall'art.4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.							
ft. 91-2017 del 22/11/2017GEMMALPE SRL	€ 43.996,82								
ft. 64-2020 del 29/06/2020GEMMALPE SRL	€ 50.823,37								
ft.15E-2020 del 23/07/2020Dott. Alfredo Posteraro	€ 4.359,47								
ft.24-2026 del 08/09/2016Dott. Alfredo Posteraro	€ 3.111,00								
ft.21-2017 del 03/10/2017Dott. Alfredo Posteraro	€ 7.155,30								
TOTALE	€ 145.877,20								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
-									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 24-2020 del 16/02/2020GEMMALPE SRL	€ 972,51	Importo non erogabile in quanto eccede la quota massima di contributo coincidente con il costo convenzionale del danno.							
TOTALE	€ 972,51								
TOTALE GENERALE	€ 146.849,71								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	SALDO								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-46017-2014 del 23/12/2014								
ID PAGAMENTO	08000005000460172014								
CODICE CUP	E72F15000220001								
STRINGA MIP	//MIP/E72F15000220001/NN/IBANccDEDICATO/08000005000460172014								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTO	CODICE NN	
GEMMALPE SRL	02193120363	02193120363					€ 224.803,12	3B	
Dott. Alfredo Posteraro		01955341209					€ 32.880,80	3A	
TOTALE							€ 257.683,92		
NOTE:									
Si segnala che:									
1. sono presenti economie per € 45.082,92. In particolare si specifica che il costo convenzionale del danno al lordo dell'iva, coincidente con il contributo concesso ed erogabile, è stato rideterminato secondo l'aliquota Iva complessivamente sostenuta per gli interventi realizzati. In particolare: in fase di concessione al costo convenzionale netto pari a € 421.729,87 è stata applicata l'aliquota Iva massima (22%). In fase di erogazione a tale importo è stata applicata l'aliquota Iva effettiva derivante dal totale delle fatture rendicontate (11,31%).									
2. l'importo pari ad euro 97.641,10, relativo all'anticipo liquidato a GLORIA NERI con Decreto n. 1535 del 27 Maggio 2016 e corrispondente a parte dei lavori realizzati, è stato interamente rendicontato e recuperato al I SAL.									
3. si riammette nel presente SAL a SALDO l'importo di € 144.494,03, sospeso nel I SAL e riferito alla fattura n. 70/2017 del 26/09/2017 di GEMMALPE SRL;									
4. per la fattura n. 64/2020 del 29/06/2020 di GEMMALPE SRL è presente nella piattaforma SFINGE nota di credito di € 111,69.									
5. Si segnala che in data 09/05/2022, con prot. CR-4822-2022, il tecnico dott. Alfredo Posteraro, comunica rettifica del codice IBAN dichiarato in domanda di pagamento.									