RegioneEmilia-Romagna

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. 632 del 6 Giugno 2022

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1204 DEL 28 LUGLIO 2021

Richiamato il **Decreto n. 1204 del 28 luglio 2021**, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-12084-2019 del 07/05/2019**, riferita alla concessione a favore dell'impresa individuale **BRUSCAGIN MARA**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-8436-2015 del 27/02/2015**;

Considerato che, con il citato Decreto è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa individuale **BRUSCAGIN MARA**, della somma complessiva pari a **€ 95.442,37**, di cui € 609,66 da erogare al beneficiario ed € 94.832,71 da erogare ai prestatori di lavoro;

Considerato altresì che, in esecuzione del citato Decreto, sono stati già erogati **€ 95.282,05** e che l'erogazione a favore del prestatore di lavoro **Ing. NICOLA TURCATO,** per **€ 160,32**, non è andata 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 conto che, in data **27/05/2022,** con **Prot. n. CR-5611-2022**, è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'ing. **NICOLA TURCATO**, che attualmente risulta essere il seguente: ;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1204/2021, per la sola parte relativa al codice IBAN dell'ing. **NICOLA TURCATO**, 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. 1204 del 28 luglio 2021** limitatamente al solo codice IBAN dell'ing. **NICOLA TURCATO**, che risulta essere: , come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di dar corso alla liquidazione** del solo importo pari a **€ 160,32** a favore dell'ing. **NICOLA TURCATO**, riferito alla liquidazione di parte del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo protocollo **CR-8436-2015 del 27/02/2015**;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1204/2021, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. di dare mandato al "**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

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'impresa individuale **BRUSCAGIN MARA** 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 DECR+B1:L28ETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

BRUSCAGIN MARA - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			
LEGALE RAPPRESENTANTE:	BRUSCAGIN MARA			
SEDE LEGALE	Via chiesa San Lorenzo, n°2 - CAP 41030	San Prospero	(MO)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via chiesa San Lorenzo, n°2 - CAP 41030	San Prospero	(MO)	
CODICE FISCALE / P.IVA	02470570363			
DELOCALIZZAZIONE	NO			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	*(codice)*	*(codice)*	*(codice)*	*(codice)*
	A-01.41.00			
BANCA CONVENZIONATA	*BPER BANCA FILIALE DI SAN PROSPERO*			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				

PROTOCOLLI FASCICOLO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -8436-2015	27/02/2015
DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-36248-2016	01/07/2016
DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-70483-2016	23/12/2016
DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-3477-2018	02/02/2018
DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	**CR-12084-2019**	**07/05/2019**
VERIFICHE SISMICHE	PG-739388-2016 PG-0068702-2019	16/12/2016 15/01/2019
VISURA DEGGENDORF	regolare	21/07/2021
SIAN - CAR	**I-7569**	
SIAN - COR	**R-565718**	
SIAN - COVAR	**2021716MILOSDL**	
CUP	**E72F16000110001**	
TITOLO ABILITATIVO/SCEA	CR-9857-2018 CR-21985-2020 Prot. n. 0166082	23/03/2018 26/11/2020 09/07/2021
AIA		
DURC rilasciato il 21/07/2021	DURC-11193-2021	22/07/2021
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
ANTIMAFIA (certificato)	CR-1038-2021	27/01/2021
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	ECONOMIE
IMMOBILI	€ 911.079,73	€ 0,00		€ 36.949,21	€ 213.987,99	€ 497.242,36	€ 95.442,37	€ 67.457,80
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	**€ 911.079,73**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 36.949,21**	**€ 213.987,99**	**€ 497.242,36**	**€ 95.442,37**	**€ 67.457,80**

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	€ 123.926,99	€ 50.293,96	€ 73.633,03	€ 609,66	€ 94.832,71	**€ 95.442,37**
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	**€ 123.926,99**	**€ 50.293,96**	**€ 73.633,03**	**€ 609,66**	**€ 94.832,71**	**€ 95.442,37**

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
		IMMOBILE 1
ft. 140/01 del 11/12/2018 emessa da SV EDIL S.R.L	€ 24.195,52	**COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI:** Spesa non ammessa pari a € 19.832,39 (€ 24.195,52 al lordo di IVA) per eccedenza rispetto ai documenti di spesa forniti in quanto il beneficiario in sede di sopralluogo bis del 12/10/2020 fornisce Nota di credito n° 8 del 08/10/2020 emessa da SV EDIL S.R.L dell'importo di € 19.832,39 (€ 24.195,52 al lordo di IVA). La relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020. Dal punto di vista tecnico si rileva che gli importi detratti con la Nota di credito n° 8 del 08/10/2020 di SV EDIL S.R.L. si riconducono a quanto già indicato nella comunicazione di quote non coperte trasmessa con CR-14231-2020 del 10/07/2020: *"Spesa non ammessa pari a € 19.832,39 (€ 24.195,52 al lordo di IVA) di cui:* *- € 9.282,72 relativi alla Voce N.17 del CMC B02028 "Fornitura e posa in opera di tassello [...]" spesa non ammessa a contributo, in quanto dalle verifiche in sopralluogo per i tasselli utilizzati per i collegamenti travetti-trave e pilastro – pannelli, si riscontra tipologia ancoraggio riconducibile alla voce B02078 pari a euro/cad 9,02 anziché euro/cad 23,00 DD B02028. L'importo non ammissibile pari a euro 9.282,72 è stato ottenuto nel seguente modo: 664 x (23,00 – 9,02) = 9.282,72 euro al netto di IVA;* *- € 10.549,67 per eccedenza rispetto al Costo dell'intervento ammesso a contributo in sede di concessione e successivo Decreto n. 2202 del 22/11/2019 (anche in virtù degli scorpori tra macro-categorie previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. pari al 10%). Si segnala che i costi in aumento rispetto quanto precedentemente concesso erano già stati oggetto di Domanda di variante e valutati come non ammissibili in sede di Nucleo di valutazione in quanto incremento riconducibile a mero erroneo rilievo delle strutture esistenti allo stato di fatto".*
ft. 64 del 10/12/2018 emessa da ING. SPIGNOLI DANIELE	€ 36,07	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 36,07 (€ 29,57 al netto di IVA) per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. Spese Tecniche ammissibili (10%-8%-6%). La spesa non ammessa viene detratta dall'importo da erogare al beneficiario in quanto la ritenuta d'acconto (€ 36,07) risulta quietanzata e la relativa documentazione è stata caricata sul portale Sfinge in data 12/09/2020 con CR-17313-2020.
ft. 6 del 13/03/2019 emessa da ING. CHIARELLI MASSIMO	€ 192,31	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 192,31 (€ 157,63 al netto di IVA) per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. Spese Tecniche ammissibili (10%-8%-6%). La spesa non ammessa viene detratta dall'importo da erogare al beneficirio in quanto la ritenuta d'acconto (€ 192,31) risulta quietanzata e la relativa documentazione è stata caricata sul portale Sfinge in data 12/09/2020 con CR-17313-2020.
ft. 17 del 07/05/2019 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl	€ 0,41	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 0,41 (€ 0,34 al netto di IVA) corrispondente alla nota di credito n° 24/02 del 08/10/2020 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl dell'importo di € 0,41 (€ 0,34 al netto di IVA), la relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020.
		IMMOBILE 2
ft. 63 del 10/12/2018 emessa da ING. SPIGNOLI DANIELE	€ 227,59	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 227,59 (€ 186,55 al netto di IVA) per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. Spese Tecniche ammissibili (10%-8%-6%). La spesa non ammessa viene detratta parzialmente dall'importo da erogare al beneficiario in quanto la ritenuta d'acconto risulta quietanzata per l'importo di € 36,07. Il beneficiario,a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020, attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21675-2020 del 23/11/2020, fornisce nota di credito n° 57 del 12/10/2020 emessa da ING. SPIGNOLI DANIELE dell'importo di € 191,52 (€ 156,98 al netto di IVA).
ft. 7 del 13/03/2019 emessa da ING. CHIARELLI MASSIMO	€ 192,31	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 192,31 (€ 157,63 al netto di IVA) per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. Spese Tecniche ammissibili (10%-8%-6%). La spesa non ammessa viene detratta dall'importo da erogare al beneficiario in quanto la ritenuta d'acconto risulta quietanzata e la relativa documentazione è stata caricata sul portale Sfinge in data 12/09/2020 con CR-17313-2020.
ft. 18 del 07/05/2019 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl	€ 299,61	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 299,61 (€ 245,58 al netto di IVA) corrispondente alla n° 22/02 del 08/10/2020 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl dell'importo di € 299,61 (€ 245,58 al netto di IVA), la relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020.
		IMMOBILE 6
ft. 143/01 del 11/12/2018 emessa da SV EDIL S.R.L	€ 27.505,31	**Spesa non ammessa pari a € 27.505,31 (€ 22.545,34 al netto di IVA) per eccedenza rispetto ai documenti di spesa forniti in quanto il beneficiario in sede di sopralluogo bis del 12/10/2020 fornisce Nota di credito n° 9 del 08/10/2020 emessa da SV EDIL S.R.L dell'importo di € 38.049,88 (€ 46.420,85 al lordo di IVA), riferita a:** **- STRUTTURE € 27.505,31 (€ 22.545,34 al netto di IVA);** **- FINITURE € 18.915,54 (€ 15.504,54 al netto di IVA).** La relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020. **COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI:** Dal punto di vista tecnico si rileva che gli importi detratti con la Nota di credito n. 9 del 08/10/2020 di SV EDIL S.R.L. si riconducono a quanto già indicato nella comunicazione di quote non coperte trasmessa con CR-14231-2020 del 10/07/2020: *"Spesa non ammessa pari a € 27.505,31 (€ 22.545,34 al netto di IVA) di cui:* *- € 7.274,92 + iva in quanto la somma totale delle fatture rendicontate nelle domande di pagamento, riferite all'immobile 6, eccede il totale delle lavorazioni indicate nel computo metrico a consuntivo fornito con CR-7657-2020 del 31/03/2020;* *- € 8.304,86 + iva riferiti ad una parte delle quantità della lavorazione A01004A (Scavo a sezione obbligata), poichè costi in aumento non presenti nel Consuntivo inizialmente fornito in Domanda di Pagamento a SALDO e valutato in sede di sopralluogo del 28/01/2020, quantità in aumento non richieste né previste in sede di Variante (Decreto di Concessione N.2202 del 22/11/2019);* *- € 558,00 + iva riferiti alla lavorazione F01021D (recinzione provvisoria) raddoppio delle quantità previste da Variante e dichiarate nel Consuntivo inizialmente fornito in Domanda di Pagamento a SALDO e valutato in sede di sopralluogo del 28/01/2020 non giustificato e non sufficientemente riscontrabile dalla documentazione fotografica fornita; tali quantità risultano in eccesso rispetto a quelle approvate con Decreto di Concessione N.2202 del 22/11/2019;* *- € 3.550,60 + iva riferiti a nuova lavorazione A04011 (Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm) poichè costi non presenti nel Consuntivo inizialmente fornito in Domanda di Pagamento a SALDO e valutato in sede di sopralluogo del 28/01/2020, nuova lavorazione non richiesta né prevista in sede di Variante (Decreto di Concessione N.2202 del 22/11/2019); non giustificato e non riscontrabile dalla documentazione fotografica fornita;* *- € 2.856,96 + iva riferiti alla lavorazione A05032A (FRP) per quantità rendicontate in eccesso (mq 382) rispetto ai DDT DI trasporto forniti (350mq) e pertanto non riscontrabili come lavorazioni eseguite".*
ft. 143/01 del 11/12/2018 emessa da SV EDIL S.R.L	€ 18.915,54	**Spesa non ammessa pari a € 27.505,31 (€ 22.545,34 al netto di IVA) per eccedenza rispetto ai documenti di spesa forniti in quanto il beneficiario in sede di sopralluogo bis del 12/10/2020 fornisce Nota di credito n° 9 del 08/10/2020 emessa da SV EDIL S.R.L dell'importo di € 38.049,88 (€ 46.420,85 al lordo di IVA), riferita a:** **- STRUTTURE € 27.505,31 (€ 22.545,34 al netto di IVA);** **- FINITURE € 18.915,54 (€ 15.504,54 al netto di IVA).** La relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020. **COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI:** Dal punto di vista tecnico si rileva che gli importi detratti con la Nota di credito n. 9 del 08/10/2020 di SV EDIL S.R.L. si riconducono a quanto già indicato nella comunicazione di quote non coperte trasmessa con CR-14231-2020 del 10/07/2020: *"Spesa non ammessa pari a € 18.915,54 (€ 15.504,54 al netto di IVA) di cui:* *- € 1.081,86 + iva riferiti alla lavorazione A07016.a (€/mq 36,67 per "fornitura e posa di manto di copertura alla romana con tegola piana e coppo"), in quanto dalla documentazione fotografica fornita e dalle verifiche di sopralluogo si rileva quale lavorazione eseguita voce A07016.b (€/mq 36,00 per "fornitura e posa di manto di copertura con canale e coppo);* *- € 906,97 + iva riferiti alla nuova lavorazione (A15104, materiale per realizzazione di marciapiede esterno) rendicontata a Consuntivo fornito successivamente al sopralluogo eseguito, non presente in sede di variante approvata dal Nucleo di Valutazione, non sufficientemente comprovata dalla documentazione fotografica fornita e non ammissibile a contributo secondo quanto disposto da Ord. 57/2012 e s.m.i. art. 4 comma 9) "Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione"; tale lavorazione non risulta approvata dal Decreto di Concessione N.2202 del 22/11/2019;* *- € 6.172,85 + iva riferiti alla lavorazione rendicontata a Consuntivo A15022.B (P.U. applicato rmaggiore €/mq 52,14), in quanto come previsto da Ordinanza si ritiene ammissibile il costo unitario previsto da prezziario e pari a €/mq 26,49 (pavimento in gress antisdrucciolo), corrispondente a quanto riscontrato in sede di sopralluogo ed valutata anche la tipologia di destinazione di utilizzo a deposito delle superfici. Si segnala che il prezziario regionale non prevede il raddoppio del prezzo unitario;* *- € 7.342,86 + iva per realizzazione di finiture in eccesso di oltre il 10% rispetto quanto ammesso in sede di concessione relativamente a intonaco, massetto pavimenti e nuove lavorazioni che non erano presenti nel consuntivo allegato alla Domanda di pagamento, che non risultano sufficientemente giustificate. Tali lavorazioni (A15003.a, A07081.a, A07084.a, A08004.b), non sono state richieste nella fase di concessione, e pertanto non risultano approvate con Decreto di N.2202 del 22/11/2019".*
ft. 8 del 13/03/2019 emessa da ING. CHIARELLI MASSIMO	€ 1.220,00	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 1.220,00 (€ 1.000,00 al netto di IVA) corrispondente alla nota di credito n° 1 del 06/10/2020 emessa da ING. CHIARELLI MASSIMO dell'importo di € 1.000,00 (€ 1.220,00 al netto di IVA), la relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020.
ft. 20 del 07/5/2019 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl	€ 848,36	**SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%):** Spesa non ammessa pari ad € 695,38 (€ 848,36 al netto di IVA) corrispondente alla nota di credito n° 23/02 del 08/10/2020 emessa da NEWARCH - Società di Ingegneria srl dell'importo di € 848,36 (€ 695,38 al netto di IVA),la relativa documentazione (copia di cortesia e file xml) è stata caricata sul portale sfinge, a seguito della richiesta di integrazione post sopralluogo, con CR-21139-2020 del 12/11/2020 e attraverso VARIAZIONI ALLA DOMANDA con CR-21649-2020 del 23/11/2020.
TOTALE	**€ 73.633,03**	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

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	**€ 73.633,03**	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	**SALDO**
ID RICHIESTA SFINGE	**CR -8436-2015 del 27/02/2015**
ID PAGAMENTO	**0800000050000084362015**
CODICE CUP	**E72F16000110001**
STRINGA MIP	**//MIP/E72F16000110001/3A/IBANcsDEDICATO/0800000050000084362015**

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ING. TURCATO NICOLA		03365810245		€ 160,32	3A
			TOTALE	**€ 160,32**	

In data 27/05/2022, con Prot. n. CR-5611-2022, è stata caricata sull'applicativo Sfinge, una comunicazione di rettifica del codice IBAN dell'ing. NICOLA TURCATO, il cui bonifico disposto con Decreto n. 1204 del 28 luglio 2021 non è andato a buon fine in quanto il conto collegato all'IBAN indicato in domanda di pagamento è risultato estinto.