

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. 796 del 11 Luglio 2022

RETTIFICA DEL DECRETO N. 435 del 28 Aprile 2022

Richiamato il Decreto n. 435 del 28 Aprile 2022, per la liquidazione del contributo relativo al **III SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-15168-2021 del 06/12/2021** riferita alla concessione della **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-16882-2016 del 24/03/2016.**;

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto sono stati già erogati **€ 22.269,52**;

Considerato che l'erogazione del contributo pari a **€ 280.095,09** a favore della società Vierre Costruzioni Generali srl, non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del **III SAL** 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-6337-2022 del 13/06/2022** è stata inviata una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società Vierre Costruzioni Generali srl, che attualmente risulta essere il seguente:"

”;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 435/2022, per la sola parte relativa al codice IBAN del prestatore 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. 435 del 28 Aprile 2022 limitatamente al solo codice IBAN della società Vierre Costruzioni Generali srl, 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 **€ 280.095,09** a favore della società Vierre Costruzioni Generali srl, relativo alla liquidazione di parte del contributo del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-16882-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 435/2022, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. di dare mandato alla “**BPER BANCA SPA**”, 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 alla **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA** ed alla “**BPER BANCA 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 (3° SAL)
CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
TIPO	Impresa	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR - 16882-2016 24/03/2016
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Francesca Baraldi	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-9133-2019 28/03/2019
SEDE LEGALE	VIA IMPERIALE 2968, CAP 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-12457-2020 11/06/2020
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA MAZZONE N° 85-87, CAP 41037, FRAZ. MORTIZUOLO Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-15168-2021 06/12/2021
CODICE FISCALE / P.IVA	03161800366	VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 07/04/2022
DELOCALIZZAZIONE	SI	SIAN-CAR	I-7689
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40 Coltivazione miste di cereali e altri seminativi	SIAN-COR	R- 318040
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA	CUP	E82F17001370001
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA		TITOLO ABILITATIVO	CR-17425-2019 16/07/2019
		AIA	
		DURC rilasciato il	06/04/2022 DURC-3513-2022 06/04/2022
		REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
		ANTIMAFIA (richiesta)	CR-15590-2021 20/12/2021
		N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	1
		IVA	DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per mensile aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 973.561,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.473,80	€ 43.371,81	€ 302.364,61		
BENI STRUMENTALI	€ 95.176,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE	€ 15.107,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 1.083.845,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.473,80	€ 43.371,81	€ 302.364,61	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICANTO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 454.414,95	€ 302.364,61	€ 152.050,34	€ 0,00	€ 302.364,61	€ 302.364,61

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 219 del 30/10/2021 di Vierre Costruzioni Generali srl	€ 50.582,59	L'importo pari a 34.617,46 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate, rispetto a quelle previste nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -B01037, Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito: 537,06 €; -A01002.a, Scavo a sezione obbligatoria: 8,78 €; -A070012.b, Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi a spigoli vivi: 6.550,67 €. Si precisa che tale lavorazione sostituisce la n. 60 - A07001.b del CME. Pertanto, sono state usate travi a spigoli vivi e non quelle ad uso Trieste approvate in concessione. Di conseguenza il valore del prezzo unitario è aumentato. In questa fase si sospende anche l'eccedenza del prezzo; -A07008.a, Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee: 1.072,05 €; -FR.004, Arpionatura di travi: 2.391,74 €; -A03019.a, Conglomerato cementizio preconfezionato: 1.596,13 €; -A03029.e, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 14+30 mm:1.742,20€; -A03029.d, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 12 mm: 100,79 €; -A03029.b, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 8 mm: 440,95 €; -A03023.b, Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi: 1.590,56 €; -B02028, Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata: 3.515,09 €; -B01004.a, Demolizione di muratura in mattoni pieni: 1.245,79 €; -B01003.c, Demolizione di muratura in pietrame: 1.929,04 €; -F01095.a, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 7.791,53 €; -F01095.b, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 242,93 €; -F01098.a, Noleggio di piano di lavoro per ponteggi: 2.116,09 €; -F01098.b, Noleggio di piano di lavoro per ponteggi: 116,65 €; -F01095.c, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 1.236,88 €; -FR.086, Classe di esposizione XC2: 392,53.
Fattura n° 218 del 30/10/2021 di Vierre Costruzioni Generali	€ 92.124,56	In data 15/11/2021 è stata presentata una richiesta di Variante, prot. CR-14405-2021. La variante, come dichiarato dal beneficiario, risulta afferente al solo IMMOBILE 4, ed è essenziale dal punto di vista architettonico e sostanziale dal punto di vista strutturale. Successivamente, in data 25/02/2022 con comunicazione CR-1545-2022 il beneficiario ha richiesto "che venga sospesa a saldo la richiesta di rendicontazione dell'immobile 4". Pertanto si sospende l'importo relativo alle spese rendicontate e richieste per l'IMMOBILE 4, e si rimanda a SALDO la loro valutazione.
Fattura n° 72 del 30/11/2021 di Europrogetti Soc. Coop. "Fattura n°...del (data) fornitore...."	€ 9.343,19	L'importo pari a 11.574,64 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per lavori aggiuntivi, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -B02019, Perforazione di piccolo diametro in muratura di qualsiasi tipo: 518,86 €; -B02029.b, Iniezione o saturazione a gravità di perfori: 176,59 €; -B02003.a, Formazione di muratura: 6.458,04 €; -B02007.a, Riparazione a scuci e cucci di lesioni murarie: 403,27; -A05004.a, Muratura in mattoni e malta: 4.017,88 €.
		L'importo pari a 1.392,85 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) relativo alla voce n. 218 - A11025, Strato di diffusione al vapore del computo metrico consuntivo, si sospende per eccedenza della quantità effettivamente realizzata rispetto a quella prevista nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione.
		L'importo di 2.997,64 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per lavori aggiuntivi, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -D1.03.M.007.B, Lana di roccia: 1.628,59 €; -A11024.a, Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso: 1.369,05 €.
TOTALE	€ 152.050,34	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 152.050,34	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -16882-2016 del 24/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000030000168822016
CODICE CUP	E82F17001370001
STRINGA MIP	//MIP/E82F17001370001/3B/IBAN:CD/0800000030000168822016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)				
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO
Vierre Costruzioni Generali srl	04049350236	04049350236	IT68C0103057895000010369589	€ 280.095,09
			TOTALE	€ 280.095,09

NOTE
 Si segnala che, a seguito della DSAN CR-6337-2022 ricevuta su Sfinge in data 13/06/2022, è stato rettificato l'IBAN dell'impresa affidataria Vierre Costruzioni Generali srl precedentemente imputato.