

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. 2762 del 6 Settembre 2016**

**RETTIFICA del Decreto n. 2045 del 13/07/2016,**

**RICHIAMATO** il Decreto in oggetto, relativo alla liquidazione del contributo del primo stato di avanzamento lavori (I SAL) per la domanda di pagamento protocollo CR-6732-2016 del 13/02/2016 riferita alla concessione a favore di GABRIELE CONSOLI a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-22362-2014 del 30/06/2014;

**RILEVATA** nel medesimo decreto n. 2045, la non corrispondenza del contributo totale concesso indicato nel dispositivo con quello indicato nell'Allegato Unico, che risulta inferiore di 1 centesimo,

**RITENUTO** di dover procedere ad uniformare i documenti citati, in particolare l'Allegato Unico al decreto di liquidazione 2045 del 13 luglio 2016, che recepisce il valore del contributo concesso con Decreto n. 2178 del 04/11/2015 e pari ad € 586.584,35 per gli interventi sull'immobile di proprietà;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere alla rettifica parziale del decreto in oggetto, relativamente alla sola parte concernente l'importo del contributo concesso riportato nell'Allegato Unico al Decreto;

**RITENUTO** di poter quindi procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto e secondo quanto indicato nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di incaricare la "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 209.339,60** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di proprietà, 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;

**DECRETA**

1. **di rettificare**, in parte, il Decreto Commissariale n. 2045 del 13/07/2016, relativamente all'importo del contributo concesso riportato nell'Allegato Unico allo stesso Decreto, che risulta essere pari ad € 586.584,35;
2. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 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 di **GABRIELE CONSOLI** residente nel Comune Mirandola (MO), in Via Pezzetta, n. 18, Codice Fiscale CNSGRL68M18I128P, la somma complessiva pari a **€ 209.339,60**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla

liquidazione del I SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. CR-22362-2014 del 30/06/2014**;

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che la relativa spesa di **€ 209.339,60** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
5. di dare mandato alla "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 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 1, parte integrante del presente provvedimento;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **GABRIELE CONSOLI** e alla "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA**" 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 (I SAL)**

**GABRIELE CONSOLI persona fisica**

ANAGRAFICA					
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO	
PERSONA FISICA	GABRIELE CONSOLI	CNSGRL68M181128P		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-22362-2014 30/06/2014
RESIDENZA	Via Pezzetta n.18 Int.1 - CAP 41037 - Mirandola (MO)			DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-6732-2016 13/02/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Pezzetta n.18 Int.1 - CAP 41037 - Mirandola (MO)			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
P.IVA	CNSGRL68M181128P			CUP	E82F14000190001
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-42895-2015 28/08/2015
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00			AIA	
				DURC rilasciato il	n.a. n.a.
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	n.a. n.a.
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-29152-2016 30/05/2016
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI MIRANDOLA - PIAZZA COSTITUENTE - CAP: 41037 - MIRANDOLA (MO)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	
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
				ACCONTO/I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 586.584,35	€ 0,00		€ 209.339,60				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 586.584,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 209.339,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**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	€ 250.699,18	€ 248.349,34	€ 41.359,58	€ 0,00	€ 209.339,60	€ 209.339,60
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 250.699,18</b>	<b>€ 248.349,34</b>	<b>€ 41.359,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 209.339,60</b>	<b>€ 209.339,60</b>

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura 2778 del 31/12/2015 emessa da CCC Società Cooperativa	€ 2.349,84	Importo non ammesso in fase istruttoria pari a € 2.349,84 (Voci 22 e 24 del CMC)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.349,84</b>	

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura 2682 del 30/12/2015 emessa da CCC Società Cooperativa	€ 3.104,29	Importo sospeso pari a € 3.104,29 (Voce 1 del CMC) in quanto ancora non è stato effettuato il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata
Fattura 2778 del 31/12/2015 emessa da CCC Società Cooperativa	€ 33.758,61	Importo sospeso pari a € 33.758,61 (Voci 1 e 2 del CMC) in quanto ancora non è stato effettuato il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.862,90</b>	

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura 19/16 del 15/01/2016 emessa da Studio Ellevi	€ 1.073,42	Importo sospeso pari a € 1.073,42 in quanto eccedente il limite massimo concedibile a 1° SAL (10% dell'erogabile)
Fattura 08/2016 del 15/01/2016 emessa da Montorsi Progetti Associati	€ 1.073,42	Importo sospeso pari a € 1.073,42 in quanto eccedente il limite massimo concedibile a 1° SAL (10% dell'erogabile)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.146,84</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 41.359,58</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-22362-2014
ID PAGAMENTO	0800000010000223622014
CODICE CUP	E82F14000190001
STRINGA MIP	//MIP/E82F14000190001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000223622014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CCC-Società Cooperativa	00281620377	00281620377	IT8810538702400000000001700	187.379,24	00
Studio Ellevi	01233000130	01233000130	IT8610501522900000000003471	10.980,18	18
Montorsi Progetti Associati	03480910367	03480910367	IT1610627012900CC0530125443	10.980,18	18
<b>TOTALE</b>				<b>€ 209.339,60</b>	

NOTE
------