

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. 2764 del 6 Settembre 2016**

**RETTIFICA DEL decreto N. 2079 DEL 14 LUGLIO 2016**

**RICHIAMATO** il Decreto in oggetto, relativo alla liquidazione del contributo in UNICA SOLUZIONE per la domanda di pagamento protocollo CR-54030-2015 del 11/11/2015, riferita alla concessione a favore di GUIDO NANNINI - persona fisica, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-18897-2014 del 30/05/2014;

**CONSIDERATO** che nella domanda di pagamento sopra riportata, il Beneficiario aveva erroneamente indicato un IBAN non corretto;

**TENUTO CONTO** che il Decreto in oggetto risulta liquidato dall'Istituto di credito prescelto "Unicredit S.p.A. – Filiale di Argelato Via Centese e che il pagamento di € 35.878,16 anziché essere liquidato al beneficiario, è stato liquidato alla Unione Reno Galliera, in quanto l'IBAN indicato dal Beneficiario nella Domanda di pagamento corrispondeva a tale Ente;

**CONSIDERATO** che secondo il medesimo decreto di liquidazione n. 2079 del 14/07/2016 risulta già correttamente liquidata la somma di € 740,64 al fornitore "Uberti Engineering Workgroup srl";

**CONSIDERATO** che con prot. CR-45408-2016 del 26/08/2016, il beneficiario ha caricato su SFINGE la comunicazione di rettifica del proprio IBAN, da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo, che risulta essere **IT31J0200836835000000542286**;

**RITENUTO** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2079 del 14/07/2016, per la parte relativa all'IBAN del Beneficiario, Guido Nannini persona fisica, come sopra correttamente indicato fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerenti agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella citata nota di erogazione protocollo CR-46228-2016 del 31.08.2016 predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di incaricare la "**UNICREDIT S.P.A., Filiale di Argelato, Via Centese**" istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo:

- di provvedere a richiedere alla UNIONE RENO GALLIERA, il rimborso dell'importo erroneamente liquidato a seguito dell'indicazione di errate coordinate bancarie nella domanda di pagamento prima richiamata;

- di ristorare tale importo nell’ambito del Conto Tecnico associato alla pratica CR-18897-2014, al fine di poter disporre nuovamente della cifra da riconoscere al beneficiario a seguito della correzione dell’IBAN del medesimo;
- di liquidare l’importo di **€ 35.878,16 da erogare al beneficiario** relativo al pagamento dell’ **UNICA SOLUZIONE** 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** parzialmente il Decreto n. 2079 del 14/07/2016, relativamente all’IBAN del beneficiario Guido NANNINI persona fisica, che correttamente risulta essere, **IT31J0200836835000000542286**, come peraltro riportato nell’Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** alla “**UNICREDIT S.P.A. Filiale di Argelato, Via Centese**”, istituto di credito indicato dal richiedente così come risulta ad oggi dal sistema SFINGE, di chiedere alla UNIONE RENO GALLIERA il rimborso della somma di € 35.878,16, ad Essa erroneamente liquidata a seguito delle coordinate bancarie non corrette indicate nella domanda di pagamento, e di ristorare tale somma nel conto Tecnico della pratica CR-18897-2014 al fine di poterne disporre per le successive liquidazioni;
3. **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 **GUIDO NANNINI - persona fisica**, residente nel Comune di Galliera in Via Piatessa, n. 39, Codice Fiscale **NNNGDU31R22G768B** la somma di **€ 35.878,16 da erogare al beneficiario** relativa alla liquidazione dell’ **UNICA SOLUZIONE** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-18897-2014**;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 3 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.;
5. di dare atto che la relativa spesa di **€ 35.878,16** 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;
6. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un’economia complessiva sulla pratica CR.18897-2014, pari a € 5.636,91** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
7. di dare mandato alla “**UNICREDIT S.P.A. Filiale di Argelato, Via Centese**”, istituto di credito indicato dal richiedente cos’ come risulta ad oggi dal sistema SFINGE, di erogare l’importo di cui al punto 3 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;

8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **GUIDO NANNINI - persona fisica** e alla **“UNICREDIT S.P.A., Filiale di Argelato”**, 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 (UNICA SOLUZIONE)									
GUIDO NANNINI - persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	GUIDO NANNINI		NNNGDU31R22G768B		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-18897-2014	30/05/2014	
RESIDENTE	Via Piatesa n. 39, cap 40015		Galliera	Bologna	DOMANDA DI PAGAMENTO Unica Soluzione		CR-54030-2015	11/11/2015	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Piatesa n. 39, cap 40015		Galliera	Bologna	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NNNGDU31R22G768B				CUP		E72F15000040001		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-21352-2014	20/06/2014	
	A-01.2				C.C.E.A.		CR-55804-2015	23/11/2015	
					DURC rilasciato il		N.A.	N.A.	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)		N.A.	N.A.	
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT S.p.A., Filiale di Argelato Via Centese				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		N.A.	N.A.	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				
					IVA	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	€ 42.255,71	€ 0,00				€ 36.618,80		€ 5.636,91	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.255,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 36.618,80</b>	<b>€ 5.636,91</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	€ 38.612,34	€ 36.618,80	€ 1.993,54	€ 35.878,16	€ 740,64	€ 36.618,80			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.612,34</b>	<b>€ 36.618,80</b>	<b>€ 1.993,54</b>	<b>€ 35.878,16</b>	<b>€ 740,64</b>	<b>€ 36.618,80</b>			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 30 del 18/12/2012 MARCHI MARCO	€ 799,88	Il totale non ammesso delle due fatture per Opere Strutturali e Finiture pari a € 1.735,38, di cui € 665,00 a lordo di IVA (€ 605,00 al netto di IVA) per uno sconto incondizionato applicato dall'impresa esecutrice, come da dichiarazione del tecnico, i restanti € 710,89 al lordo di IVA (€ 646,26 al netto di IVA) nella macrovoce Opere Strutturali per lavorazioni aggiuntive non previste in fase di concessione; e infine € 359,00 a lordo di IVA (€ 326,36 al netto di IVA) nella macrovoce Opere di Finitura non ammissibile per una mancata rendicontazione nel CMC allegato in domanda .							
ft. 5 del 11/04/2013 MARCHI MARCO	€ 935,50								
ft. 5 del 24/01/2014 Uberti Engineering Workgroup srl	€ 208,40								
ft. 77 del 05/07/2012 Uberti Engineering Workgroup srl	€ 49,76								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.993,54</b>								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.993,54</b>								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	UNICA SOLUZIONE								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-18897-2014 del 30/05/2014								
ID PAGAMENTO	080000050000188972014								
CODICE CUP	E72F15000040001								
STRINGA MIP	//MIP/E72F15000040001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000188972014								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN			IMPORTO	CODICE NN		
GUIDO NANNINI - persona fisica	NNNGDU31R22G768B	//	IT31J020083683500000542286			€ 35.878,16	99		
Uberti Engineering Workgroup srl	04169110378	04169110378	IT05X0200802414000002648738			€ 740,64	18		
			<b>TOTALE</b>			<b>€ 36.618,80</b>			
NOTE: Si segnala che il consuntivo preso in considerazione è l'ultimo documento caricato sul portale Sfinge in data 01/07/2016, completo di timbro e firma del D.L, dell'impresa esecutrice e dal beneficiario. Nel consuntivo allegato per le opere strutturali sono state rendicontate opere per € 25.200,07, contro i € 24.469,72 fatturati. I tagli per le opere strutturali sono stati applicati all'importo richiesto in fattura. Nel consuntivo allegato per le opere di finitura sono state rendicontate opere per € 5.101,17, contro i € 5.427,53 fatturati. I tagli sono stati applicati all'importo richiesto nel Computo metrico consuntivo.									