

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. 3174 del 3 Ottobre 2016

Rettifica del Decreto n. 1943 del 6 luglio 2016

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 1943 del 06/07/2016, relativo alla liquidazione del I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-24664-2016 del 06/05/2016 relativo alla concessione a favore di RINALDI RAFFAELLA PERSONA FISICA, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-31759-2015 del 29/06/2015, per un importo del I SAL pari ad € 82.791,23.

Considerato che tale pagamento è stato effettuato per tutti i soggetti indicati quali beneficiari dell'erogazione tranne che per l'intestatario Bellei Andrea, poiché nell'Allegato Unico al Decreto di liquidazione è stato erroneamente indicato "Elettro Studio Progettazione Impianti Elettrici di Bellei per. ind. Andrea" come intestatario del conto corrente;

Tenuto conto che con protocollo CR-49468-2016 del 19/09/2016, è stata caricata su SFINGE una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, sottoscritta in data 15/09/2016, nella quale il Sig. Bellei Andrea, in qualità di titolare dell'impresa Elettro Studio di Bellei per. ind. Andrea (prestatore di lavoro), ha comunicato la corretta intestazione del conto corrente, che risulta essere "Andrea Bellei", da considerare per la liquidazione dell'importo di pagamento;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1943 del 06/07/2016, per la sola parte relativa all'intestazione del Sig. Bellei Andrea, 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 pagamento in oggetto inerente gli interventi di cui alla concessione, secondo quanto predisposto dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di incaricare la "**Banca Montepaschi di Siena S.P.A. filiale di San Felice sul Panaro (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € 546,14, relativo al pagamento del Sig. Bellei Andrea 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), al soggetto e secondo l'importo indicato nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1943 del 06/07/2016, relativamente all'intestazione del prestatore di lavoro che correttamente risulta essere **Andrea Bellei**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 1943 del 06/07/2016, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato alla **“Banca Montepaschi di Siena S.P.A. filiale di San Felice sul Panaro (MO)”**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di modificare l’intestazione del beneficiario relativo alla liquidazione in oggetto;
4. di dare mandato all’istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la **“Banca Montepaschi di Siena S.P.A. filiale di San Felice sul Panaro (MO)”**, di erogare l’importo di € 546,14, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), al soggetto e secondo l’importo indicato nell’allegato unico al presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **RINALDI RAFFAELLA PERSONA FISICA** e all’istituto di credito **“Banca Montepaschi di Siena S.P.A. filiale di San Felice sul Panaro (MO)”**, da questi prescelto, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i., con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata Ordinanza.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (I SAL)

RINALDI RAFFAELLA - PERSONA FISICA

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Persona Fisica							
PERSONA FISICA	Rinaldi Raffaella		RNLRF42C49H678Z			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-31759-2015	29/06/2015
RESIDENZA	Via Tassi, n°634 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	MO		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-24664-2016	06/05/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Tassi, n°634 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	MO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Tassi, n°634 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	MO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE	RNLRF42C49H678Z					CUP	E52F16000200001	
DELOCALIZZAZIONE	NO					TITOLO ABILITATIVO	CR-38600-2015	29/07/2015
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi			AIA			
					DURC rilasciato il	N.A.	N.A.	N.A.
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	N.A.	N.A.	
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.p.A. - SAN FELICE SUL PANARO					ANTIMAFIA (certificato)	CR-8627-2016	23/02/2016
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA						N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.A.	
						IVA	IVA NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/ UNICA SOL	
IMMOBILI	€ 459.966,53	€ 0,00		€ 82.791,23				
BENI STRUMENTALI								
SCORE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 459.966,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.791,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 96.345,67	€ 96.315,62	€ 13.554,44	€ 0,00	€ 82.791,23	€ 82.791,23
BENI STRUMENTALI						
SCORE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 96.345,67	€ 96.315,62	€ 13.554,44	€ 0,00	€ 82.791,23	€ 82.791,23

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 05/2016 del 03/05/2016 - Studio Tecnico Setti Geometra Agnese	€ 30,05	La fattura è stata richiesta in parte per "spese tecniche" ed in parte per "spese tecniche aggiuntive". In domanda di pagamento viene dichiarato un importo fattura a lordo di IVA (€ 14.949,49) diverso dall'importo rendicontato in fattura (€ 14.919,44). In data 17/06/2016 è stata acquisita in 'variazione alla domanda' D.S.A.N., redatta dal beneficiario, in cui si dichiara: "in riferimento alla fattura n.05 del 03/05/2016 emessa dallo Studio Tecnico Setti Geometra Agnese, l'importo corretto è quello della fattura (€ 14.919,44), mentre l'importo dichiarato in domanda per un errore di scrittura è stato sbagliato [...] per questo non risultano corrispondenti". (cfr. documento denominato "integrazione_30129") SPESE TECNICHE. L'importo di € 0,06 (€ 0,05 + IVA 22%) richiesto in domanda di pagamento risulta, pertanto, non ammissibile in quanto eccede -per la macrocategoria "spese tecniche"- l'importo rendicontato in fattura. SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE. L'importo di € 29,99 (€ 24,59 + IVA 22%) richiesto in domanda di pagamento risulta, pertanto, non ammissibile in quanto eccede -per la macrocategoria "spese tecniche aggiuntive"- l'importo rendicontato in fattura.
TOTALE	€ 30,05	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 09/2016 del 02/05/2016 - D.R.G. COSTRUZIONI s.r.l. di Di Rosa Giuseppe	€ 5.038,83	La fattura è stata richiesta in parte per "opere strutturali - edili" ed in parte per "indagini e prelievi". OPERE STRUTTURALI - EDILI. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.667,66 (€ 3.006,28 + IVA 22%) di cui: - € 431,28 (€ 353,51 + IVA 22%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: B01001.b, NP15); - € 3.236,38 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni. INDAGINI E PRELIEVI. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.371,17 (€ 1.123,91 + IVA 22%) di cui: - € 1.274,08 (€ 1.044,33 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (3% - 1,5% - 0,75% - 0,35%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi; - € 97,09 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni.
ft. 05/2016 del 03/05/2016 - Studio Tecnico Setti Geometra Agnese	€ 2.562,88	La fattura è stata richiesta in parte per "spese tecniche" ed in parte per "spese tecniche aggiuntive". In domanda di pagamento viene dichiarato un importo fattura a lordo di IVA (€ 14.949,49) diverso dall'importo rendicontato in fattura (€ 14.919,44). In data 17/06/2016 è stata acquisita in 'variazione alla domanda' D.S.A.N., redatta dal beneficiario, in cui si dichiara: "in riferimento alla fattura n.05 del 03/05/2016 emessa dallo Studio Tecnico Setti Geometra Agnese, l'importo corretto è quello della fattura (€ 14.919,44), mentre l'importo dichiarato in domanda per un errore di scrittura è stato sbagliato [...] per questo non risultano corrispondenti". (cfr. documento denominato "integrazione_30129") SPESE TECNICHE. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.524,59 (€ 1.249,66 + IVA 22%) di cui: - € 920,93 (€ 754,86 + IVA 22%) per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. - € 603,66 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni. SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.038,29 (€ 851,05 + IVA 22%) di cui: - € 943,06 (€ 773,00 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% - 3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi; - € 95,23 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni.
ft. 08/2016 del 03/05/2016 - Studio Tecnico di Architettura ed Ingegneria Gibertoni Associati	€ 334,86	La fattura riporta due codici CUP (E52F16000200001; E73D12001230002). A seguito di richiesta di integrazione, in data 15/06/2016 è stata acquisita D.S.A.N. congiunta, redatta dal beneficiario e dal soggetto emittente la fattura, in cui si dichiara: "sono stati erroneamente riportati due codici CUP, il codice corretto della pratica è E52F16000200001, detto errore è scaturito da un copia ed incolla ed innavvertitamente non è stato corretto il codice, si precisa anche che detta fattura non è stata e non sarà oggetto di altri contributi pubblici di qualsiasi natura. Si allega copia fattura corretta". (cfr. documento denominato "3-dich-fatt-gib") Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 334,86 (€ 274,47 + IVA 22%) sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
ft. 05/2016 del 28/04/2016 - Studio Tecnico Ing. Matteo Vandelli	€ 804,42	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 804,42 (€ 659,36 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi.
ft. 33/2016 del 26/04/2016 - Borghi Alberto Ingegnere	€ 402,21	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 402,21 (€ 329,68 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi.
ft. 04/2016 del 26/04/2016 - Ing. Andrea Guaitolini	€ 86,60	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 86,60 (€ 70,98 + IVA 22%) sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.

ft. 05/2016 del 04/05/2016 - Ing. Pietro Pellicelli	€ 148,00	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 148,00 (€ 121,31 + IVA 22%) sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione.
ft. 24/2016 del 27/04/2016 - Elettro Studio Progettazione Impianti Elettrici di Bellei per. ind. Andrea	€ 336,76	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 336,76 (€ 276,04 + IVA 22%) di cui: - € 305,87 (€ 250,71 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% - 3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi; - € 30,89 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni.
ft. 10/2016 del 26/04/2016 - Dott. Carlo Mondani Geologo	€ 3.809,83	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.809,83 (€ 3.122,81 + IVA 22%) di cui: - € 3.759,83 (€ 3.081,83 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% - 1,2% - 1% - 0,6%) relativamente al costo dell'intervento ammesso al netto degli importi sospesi; - € 50,00 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da Decreto di Concessione, al netto delle altre sospensioni.
TOTALE	€ 13.524,39	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 13.554,44	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-31759-2015 del 29/06/2015
ID PAGAMENTO	080000010000317592015
CODICE CUP	E52F1600020001
STRINGA MIP	//MIP/E52F1600020001/NN/IBANccDEDICATO/080000010000317592015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
D.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.di Di Rosa Giuseppe	02644210367	02644210367	IT7520503466650000000004199	€ 58.936,43	00
Studio Tecnico Setti Geometra Agnese	STTGN571C48H835V	02728050366	IT69Y010306698000010187438	€ 12.356,56	18
Studio Tecnico di Architettura ed Ingegneria Gibertoni Associati	03444600369	03444600369	IT74E05387666600000204415	€ 5.920,32	18
Ing. Andrea Guaitolini	GTLNDR77R05H223L	02615700354	IT13B030150320000003339333	€ 1.531,12	18
Andrea Bellei	BLLNDR73E16C207R	02496990363	IT79D0558401799000000025327	€ 546,14	18
Dott. Carlo Mondani Geologo	MNDCRL61A02A959Y	02573930365	IT08W053876666000000920826	€ 884,05	18
Ing. Pietro Pellicelli	PLLPTR72M16H223I	02105390351	IT17C0303266410010000001307	€ 2.616,61	18
TOTALE				€ 82.791,23	

NOTE: /