

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. 1497 del 26 maggio 2017**

**Rettifica del Decreto n. 1311 dell'11 maggio 2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1311 dell'11/05/2017, relativo alla liquidazione del SALDO per la domanda di pagamento protocollo CR-43917-2016 del 10/08/2016 di cui alla concessione a favore di Nives Manfredini - persona fisica, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-31357-2014 del 16/09/2014, per un importo del SALDO pari ad € 38.825,54.

**Ritenuto** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato** che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché, in riferimento al Decreto in oggetto, a pagina 8 dello stesso, nella tabella dati per Istituto di credito prescelto, è stato erroneamente indicato il codice Iban del conto tecnico vincolato anziché il codice Iban della banca prescelta dalla Sig.ra Manfredini Nives, come indicato nella domanda di erogazione del Saldo;

**Considerato** che il codice iban corretto della Sig.ra Manfredini Nives (Beneficiario), dichiarato nella domanda di pagamento, è il seguente: IT50S0611567350000000423640;

**Ritenuto** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1311 dell'11/05/2017, per la sola parte relativa all'IBAN del beneficiario, Sig.ra Manfredini Nives e fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

**DECRETA**

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1311 dell'11/05/2017, relativamente all'IBAN del beneficiario, Sig.ra Manfredini Nives che correttamente risulta essere **IT50S0611567350000000423640**, 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. 1311 dell'11/05/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato alla **"CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., filiale di Vigarano Mainarda (FE)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di

contributo, di modificare l'IBAN del beneficiario Sig.ra Manfredini Nives, relativo alla liquidazione in oggetto;

4. di dare mandato all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la **"CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., filiale di Vigarano Mainarda (FE)"**, di erogare l'importo di € 38.825,54 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 al presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Nives Manfredini - persona fisica** e all'istituto di credito **"CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., filiale di Vigarano Mainarda (FE)"**, 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 (SALDO)

NIVES MANFREDINI

## ANAGRAFICA

TIPO	persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO		
PERSONA FISICA	NIVES MANFREDINI		MNFNVS42H46L868F	RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL	CR-31357-2014	16/09/2014
RESIDENZA	via Antonio De Curtis, n°13 - CAP 44049		Vigarano Mainarda Ferrara	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-22390-2015	15/05/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Tortiola, n°1 - CAP 44049		Vigarano Mainarda Ferrara	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-14340-2016	15/03/2016
CODICE FISCALE	MNFNVS42H46L868F			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-43917-2016	10/08/2016
DELOCALIZZAZIONE	NO			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.2	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E32F14000220001
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI VIGARANO MAINARDA (FE)			TITOLO ABILITATIVO	CR-33100-2014	29/09/2014
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	NON DETRAIBILE	
				CCEA	CR-5376-2017	09/02/2017
				DURC rilasciato il	N.N.	N.N.
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	N.N.	N.N.
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	N.N.	N.N.
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL	n.a.	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE
				I SAL	II SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 132.479,86	€ 0,00		€ 76.814,11	€ 15.637,12	€ 38.825,54	€ 1.203,09
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 132.479,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 76.814,11</b>	<b>€ 15.637,12</b>	<b>€ 38.825,54</b>	<b>€ 1.203,09</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	€ 7.849,03	€ 7.823,11	€ 25,92	€ 1.574,54	€ 37.251,00	€ 38.825,54
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>€ 7.849,03</b>	<b>€ 7.823,11</b>	<b>€ 25,92</b>	<b>€ 1.574,54</b>	<b>€ 37.251,00</b>	<b>€ 38.825,54</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 62 del 08/08/2016 emessa da Dott. Ing. Emanuele Lucian	€ 25,92	L'importo di euro 25,92 risulta non ammissibile per superamento della relativa macrovoce di spesa concessa, prevista nel Decreto di Concessione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25,92</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'ammissibile; 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>€ 25,92</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-31357-2014 del 16/09/2014
ID PAGAMENTO	080000050000313572014
CODICE CUP	E32F14000220001
STRINGA MIP	//MIP/E32F14000220001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000313572014

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
NIVES MANFREDINI	MNFNVS42H46L868F	//	IT50S0611567350000000423640	€ 1.574,54	3D
IMPRESA MORETTI S.R.L.	01501900383	01501900383	IT11X061151300300000000125	€ 25.783,44	3B
PREFABBRICATI SCALIGERA S.R.L.	02608970238	02608970238	IT78C031115996000000003051	€ 8.822,42	3B
Dott. Ing. Emanuele Luciani	LCNMMNL68A27D548V	01488360387	IT32N061552350000000003441	€ 1.898,50	3A
Studio Geologico Stefano Vincenzi	VNCSFN67M16A965M	01414080380	IT42C0200867190000000673610	€ 746,64	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 38.825,54</b>	

NOTE: \*Si segnala che l'importo erogabile al presente SALDO è comprensivo del recupero dei sospesi del precedente I - II SAL per un ammontare di € 31.002,43 di cui:

-I SAL

OPERE DI FINITURA: ft. 33 del 08/05/2015 emessa da IMPRESA MORETTI S.R.L. per un importo pari a € 3.140,28; OPERE STRUTTURALI DI CUI IMPIANTISTICHE ft. 33 del 08/05/2015 emessa da IMPRESA MORETTI S.R.L. per un importo pari a € 6,32; SPESE TECNICHE : -ft. 50 del 11/05/2015 emessa da Dott. Ing. Emanuele Lucian per un importo pari a € 1.898,50.

-II SAL

OPERE DI FINITURA: ft. 239 del 31/12/2015 emessa da PREFABBRICATI SCALIGERA S.R.L. per un importo pari a € 2.984,14 e la ft. 02 del 18/01/2016 emessa da IMPRESA MORETTI S.R.L per un importo pari a € 13.778,97, di cui € 6,25 da erogare al beneficiario (si specifica che l'importo sospeso ammontava a € 14.798,92 ma vi un spesa non ammessa pari a € 1.019,95 per eccedenza dei massimali ammessi ed erogabili da Ordinanza 57/2012 e s.m.i. ) ; OPERE STRUTTURALI DI CUI IMPIANTISTICHE ft. 02 del 18/01/2016 emessa da IMPRESA MORETTI S.R.L. per un importo pari a € 7.625,93; SPESE TECNICHE : -ft.77 del 02/08/2013 emessa da Dott. Ing. Emanuele Lucian per un importo pari a € 334,93 da erogare al beneficiario (si specifica che l'importo sospeso ammontava a € 491,78 ma vi un spesa non ammessa pari a € 156,85 per eccedenza dei massimali ammessi ed erogabili da Ordinanza 57/2012 e s.m.i. ) e la ft. 110 del 24/10/2013 emessa Dott. Ing. Emanuele Lucian per un importo pari a € 1.233,36 da erogare al beneficiario.

\*Si segnala che in data 23/02/2017 è stata trasmessa una D.S.A.N. per variazione codice IBAN dell' impresa Prefabbricati Scaligera.