

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. 1806 del 23 giugno 2017

RETTIFICA del DECRETO n. 1649 del 09/06/2017

RICHIAMATO il Decreto in oggetto n. 1649 del 09/06/2017, relativo alla liquidazione del **I SAL** per la domanda di pagamento protocollo CR-3734-2017 del 28/01/2017 di cui alla concessione a favore del Sig. **ALBERTO SACCENTI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-23311-2016 del 29/04/2016.

CONSIDERATO che il pagamento di tale decreto di liquidazione non è stato ancora effettuato poiché nel Decreto n. 1649 del 09/06/2017, è stato indicato un importo errato del contributo totale da liquidare per il **I SAL**;

TENUTO CONTO che l'importo del contributo totale da liquidare relativo al **I SAL** risulta essere € **10.243,21**, anziché € 10.243,19 come erroneamente indicato nel decreto n. 1649 del 09/06/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il Decreto n. 1649 del 09/06/2017, per la sola parte relativa al contributo totale da liquidare con il **I SAL**, 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 inerente gli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione protocollo **CR-21309-2017 del 20-06-2017** predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI BONDENO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € **10.243,21** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare parzialmente il Decreto n. 1649 del 09/06/2017**, relativamente all'importo del contributo totale da liquidare con il **I SAL**, che correttamente risulta essere € **10.243,21**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare**, 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 dei prestatori di lavoro del Sig. **ALBERTO SACCENTI**, Codice Fiscale SCCLRT58T29A965Z, la somma complessiva pari a € **10.243,21**, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-23311-2016**;

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 **€ 10.243,21** 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 a "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI BONDENO (FE)**", 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), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **ALBERTO SACCENTI** e a "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI BONDENO (FE)**", 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 (SAL I)									
ALBERTO SACCENTI									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona Fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	Saccenti Alberto		SCCLRT58T29A965Z		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-23311-2016	29/04/2016	
RESIDENZA					DECRETO DI CONCESSIONE		N. 3294	21/10/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Provinciale n. 12		Bondeno	Ferrara	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-3734-2017	28/01/2017	
CODICE FISCALE	SCCLRT58T29A965Z				RICHIESTA PAGAMENTO SALDO		/		
DELOCALIZZAZIONE	NO				Altro Protocollo		/		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	F-43.34.00				CUP		E23G12000280002		
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI BONDENO (FE)				TITOLO ABILITATIVO		CR-35103-2015	14/07/2015	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA		/		
					DURC rilasciato il		/		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		/		
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-18901-2017	29/05/2017	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		/		
					IVA		NON DETRAIBILE		
CONTRIBUTO EROGATO									
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	€ 204.068,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.243,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 204.068,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.243,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTI 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	€ 21.676,48	€ 10.243,21	€ 11.433,27	€ 0,00	€ 10.243,21	€ 10.243,21			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 21.676,48	€ 10.243,21	€ 11.433,27	€ 0,00	€ 10.243,21	€ 10.243,21			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
2 del 09/01/2017	Studio tecnico Malavasi geometra Riccardo	€ 2.749,60	Importo sospeso in quanto eccedente il calcolo delle spese tecniche erogabili per lo stato di avanzamento in esame. Progettazione: l'importo erogabile è pari all'85% del 60% delle spese tecniche ammesse in fase di concessione. L'importo sospeso è stato ripartito in maniera proporzionale tra le fatture rendicontate. Direzione Lavori: l'importo erogabile è pari al 40% delle spese tecniche ammesse in fase di concessione in funzione della percentuale di avanzamento lavori. L'importo sospeso è stato ripartito in maniera proporzionale tra le fatture rendicontate.						
3 del 05/01/2017	Ing. Nanetti Daniele	€ 3.322,55	Importo sospeso in quanto eccedente il calcolo delle spese tecniche erogabili per lo stato di avanzamento in esame. Progettazione: l'importo erogabile è pari all'85% del 60% delle spese tecniche ammesse in fase di concessione. L'importo sospeso è stato ripartito in maniera proporzionale tra le fatture rendicontate. Direzione Lavori: l'importo erogabile è pari al 40% delle spese tecniche ammesse in fase di concessione in funzione della percentuale di avanzamento lavori. L'importo sospeso è stato ripartito in maniera proporzionale tra le fatture rendicontate.						
5 del 09/01/2017	Ing. Bianconi Fabrizio	€ 3.070,69	Importo sospeso in relazione alla percentuale di avanzamento lavori.						
2 del 05/01/2017	Dott. Geol. Fabio Zanella	€ 2.290,43	Importo sospeso in relazione alla percentuale di avanzamento lavori.						
TOTALE	€ 11.433,27								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 11.433,27								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	I SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-23311-2016 del 29/04/2016								
ID PAGAMENTO	080000010000233112016								
CODICE CUP	E23G12000280002								
STRINGA MIP	//MIP/E23G12000280002/3A/IBANccDEDICATO/080000010000233112016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN				IMPORTE	CODICE NN	
Dott. Geol. Fabio Zanella	ZNLFBA81D04C980J	01723980387	IT07W0572863380268570879574				€ 997,38	3A	
Studio tecnico Malavasi geometra Riccardo	MLVRCR82S28B819S	03271000360	IT39P063856675110000000308				€ 4.168,90	3A	
Ing. Nanetti Daniele	NNTDNL85P06A944B	03006851202	IT34L0538736740000002167052				€ 5.037,62	3A	
Ing. Bianconi Fabrizio	BNCFRZ64P25D548C	01353370388	IT81B0612013014CC4140300167				€ 39,31	3A	
TOTALE							€ 10.243,21		