

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. 1830 del 28 giugno 2017**

**RETTIFICA del DECRETO n. 1773 del 20/06/2017**

**RICHIAMATO** il Decreto in oggetto n. 1773 del 20/06/2017, relativo alla liquidazione del **II SAL** per la domanda di pagamento protocollo CR-12609-2017 del 04/04/2017 di cui alla concessione a favore del Sig. **GIORGIO SQUARZOLA**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-24638-2015 del 27/05/2015.

**CONSIDERATO** che il pagamento di tale decreto di liquidazione non è stato ancora effettuato poiché nel Decreto n. 1773 del 20/06/2017, è stato indicato un importo errato del contributo totale da liquidare per il **II SAL**;

**TENUTO CONTO** che l'importo del contributo totale da liquidare relativo al **II SAL** risulta correttamente essere pari ad **€ 26.838,61**, anziché € 26.838,62 come erroneamente indicato nel decreto n. 1773 del 20/06/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di dover rettificare il Decreto n. 1773 del 20/06/2017, per la sola parte relativa al contributo totale da liquidare con il **II 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-21732-2017 del 22-06-2017** predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di incaricare "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. – FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 26.838,61** (€ 2.173,17 per l'immobile 1 ed € 24.665,44 per l'immobile 2) da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, 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. 1773 del 20/06/2017**, relativamente all'importo del contributo totale da liquidare con il **II SAL**, che correttamente risulta essere **€ 26.838,61**, 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. **GIORGIO SQUARZOLA**, Codice Fiscale SQRGRG50R09I209C, la somma complessiva pari a **€**

**26.838,61** (€ 2.173,17 per l'immobile 1 ed € 24.665,44 per l'immobile 2), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-24638-2015**;

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 **€ 26.838,61** 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 "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. – FILIALE DI SANT'AGOSTINO (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. **GIORGIO SQUARZOLA** e alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. – FILIALE DI SANT'AGOSTINO (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 (2° SAL)

GIORGIO SQUARZOLA - Persona fisica

## ANAGRAFICA

TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO		
	PERSONA FISICA	GIORGIO SQUARZOLA		SQRGRG50R09I209C		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -24638-2015
					DECRETO DI CONCESSIONE	N. 1991	16/10/2015
RESIDENZA					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-28842-2016	27/05/2016
					DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-12609-2017	04/04/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	CORSO ITALIA 520		Mirabello	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	/	
C.F.:	SQRGRG50R09I209C				CUP	E63D12001190002	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-38869-2015	30/07/2015
						CR-16901-2017	15/05/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C.28.30.90	(codice)	(codice)	(codice)	AIA	/	
					DURC rilasciato il	/	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	/	
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-20828-2017	14/06/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.A.	
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
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 350.469,36	€ 0,00		€ 248.103,42	€ 26.832,61		€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.469,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 248.103,42</b>	<b>€ 26.832,61</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	€ 44.407,06	€ 26.838,61	€ 22.030,49	€ 0,00	€ 26.832,61		€ 26.832,61
BENI STRUMENTALI							€ 0,00
SCORTE							€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE							€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP							€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.407,06</b>	<b>€ 26.838,61</b>	<b>€ 22.030,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26.832,61</b>		<b>€ 26.832,61</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORITO	MOTIVAZIONE
Immobilie 1		
Fattura n. 3 del 10/03/2016 - SCHIAVINA GEOM. MARCO	€ 331,77	Non è ammesso l'importo di €301,61 pari alla differenza tra € 3.649,45 e € 3.317,68 relativi alla voce n.1 (computata e concessa nel 1° SAL- codice B01085: "Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio (RIMOZIONE SETTORI FINISTRATI PIANO PRIMO E VETRATE - LATO A); 39,62mq finestre PP; 99,05mq vetrate PT" e relativo alla fattura n. 3 del 10/03/2016 di Schiavina Geom.Marco in quanto per "un mero errore di battitura sono stati computati due importi differenti pari a €3.317,68 e €3.649,45 nonostante non siano state riportate differenze nè di quantità nè di importo unitario." per cui l'importo corretto è pari a 3.317,68 come dichiara il legale rappresentante dell'impresa nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata in risposta alla richiesta di integrazione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 331,77</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORITO	MOTIVAZIONE
Immobilie 2		
ft. 3 del 07/03/2017 di SCHIAVINA GEOM. MARCO	€ 20.248,80	Vengono sospese le seguenti voci di costo richieste nel 2 SAL poichè non vi è evidenza della singola lavorazione nella relazione fotografica allegata: - CC.II.AA FE 2012 A.01.02.04.08.06.02 relativa a noleggio di piattaforma aerea autocarrata, con operatore addetto alla manovra per un totale di 16 ore e un importo di € 1.038,40 lordi. - CC.II.AA FE 2012 A.01.02.04.08.06.02 Noleggio piattaforma aerea autocarrata, con operatore addetto alla manovra, Pat.B telescopica, Hmax =18mt , portata 200kg e piano di lavoro per due persone (CESTELLI POSA STAFFATURE TEGOLI A Circa 8m DI ALTEZZA) per un totale di 296 ore e un importo di € 19.210,40 lordi.
ft. 03/2017 del 06/03/2017 di ANDERLINI GEOM. Andrea	€ 134,35	E' stato sospeso l'importo complessivo di € 1.213,47 netti (€ 1.449,92 lordi) per eccedenza dei massimali come stabilito da Ordinanza.
ft. 11/2017 del 08/03/2017 di STEFANO CHIERICI	€ 518,32	
ft. 06/2017 del 06/03/2017 di ING. GIULIO GARUTTI	€ 138,72	
ft. M 000042 del 29/03/2017 di PHORMA MENTIS srl	€ 658,53	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.698,72</b>	

## DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORITO	MOTIVAZIONE
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 22.030,49</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -24638-2015 del 27/05/2015
ID PAGAMENTO	0800000020000246382015
CODICE CUP	E63D12001190002
STRINGA MIP	//MIP/E63D12001190002/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000246382015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORITO	CODICE NN
SCHIAVINA GEOM. MARCO	SCHMRC73P18D548F	01527980385	IT49Y0850967340005009371035	€ 24.095,90	3B
STEFANO CHIERICI	CHRSFNG5T0ZD548M	01355650381	IT58E061551300400000009727	€ 1.085,49	3A
ANDERLINI GEOM. ANDREA	NDRNDR68H16A965I	01622190385	IT74R0615513000000000020469	€ 238,97	3A
ING. GIULIO GARUTTI	GRTGLI65T04C469P	01302200389	IT55P0611567340000000251465	€ 246,78	3A
PHORMA MENTIS srl	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 1.171,47	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 26.832,61</b>	

## NOTE

La spesa ammessa nel presente SAL comprende la riammissione di parte degli importi sospesi nel 1°SAL per un importo complessivo di € 4.462,04