

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. 2262 del 4 agosto 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2002 del 12 luglio 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2002 del 12 luglio 2017, relativo al pagamento del **I SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-14363-2017 del 19/04/2017** relativo alla concessione a favore della Sig.ra **Adreana Cocchi**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-22905-2016 del 28/04/2016;

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 Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nell'Allegato Unico del suddetto decreto nella colonna DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI, l'importo da sospendere all'emittente fattura PUNTO GREEN ENERGY SRL è pari ad **€ 54.754,34** anziché ad € 54.754,35;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 2002 del 12 luglio 2017, per la sola parte relativa all'importo da sospendere all'emittente fattura PUNTO GREEN ENERGY SRL, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

Ritenuto di incaricare il "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 269.462,02** (di cui € 1.936,85 da erogare al beneficiario ed € 267.525,17 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** 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), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

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

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 2002 del 12 luglio 2017, per la sola parte relativa all'importo da sospendere per l'emittente fattura PUNTO GREEN ENERGY SRL pari ad **€ 54.754,34**, 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 della Sig.ra **Adreana Cocchi** con residenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Codice Fiscale CCCDRN50P49G467L, la

somma complessiva pari a **€ 269.462,02** (di cui € 1.936,85 da erogare al beneficiario ed € 267.525,17 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-22905-2016;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 2002 del 12 luglio 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. 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.;
5. di dare atto che la relativa spesa di **€ 269.462,02** 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 mandato al "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**", 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 1, parte integrante del presente provvedimento;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **Adreana Cocchi** e al "**CREDITO EMILIANO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**", 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 (1° SAL)

Adreana Cocchi

ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
Nome/Cognome:	COCCHI ADREANA		CCCDRN50P49G467L		RICHIEDENTE DI CONTRIBUTO	CR -22905-2016	28/04/2016		
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-14363-2017	19/04/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Ferraris, n°8 - CAP 40017		San Giovanni in Persiceto		BO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
C.F.:	CCCDRN50P49G467L				CUP	E53G12000670002			
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-31724-2016	10/06/2016		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-14.13.10	C-16.23.10			AIA				
					DURC rilasciato il				
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA			
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)				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	€ 856.891,79	€ 445.160,00		€ 269.462,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 856.891,79	€ 445.160,00	€ 0,00	€ 269.462,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 339.462,02	€ 339.462,02	€ 69.999,99	€ 1.936,85	€ 267.525,17	€ 269.462,02

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 05/2017 del 06/04/2017 - PUNTO GREEN ENERGY SRL	€ 54.754,34	L'importo complessivo di € 70.000,00 si ritiene non erogabile in quanto relativo alla quota parte della copertura assicurativa già incassata dal beneficiario.
ft. M45 del 02/05/2016 - PHORMA MENTIS SRL	€ 503,15	
ft. M48 del 06/04/2017 - PHORMA MENTIS SRL	€ 783,73	
ft. 02-2017 del 05/04/2017 - GEOM. SILVESTRO LUCIA	€ 5.694,64	
ft. 3 del 05/04/2017 - SAZZINI FEDERICO	€ 7.355,41	
ft. 28/2017 del 06/04/2017 - BARATTA STEFANO	€ 564,03	
ft. 270 del 31/03/2017 - E&NGI SRL	€ 213,84	
ft. 23 del 06/04/2017 - DOTT. CARBONELLA ROCCO	€ 130,86	
TOTALE	€ 70.000,00	
TOTALE GENERALE	€ 70.000,00	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -22905-2016 del 28/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000229052016
CODICE CUP	E53G12000670002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000670002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000229052016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
COCCHI ADREANA	CCCDRN50P49G467L	-	IT56M0303237060010000005192	€ 1.936,85	3D	
PUNTO GREEN ENERGY SRL	03214231205	03214231205	IT73U0200802458000102084745	€ 210.774,45	3B	
PHORMA MENTIS SRL	03134541204	03134541204	IT94A061152340100000273736	€ 3.016,94	3A	
GEOM. SILVESTRO LUCIA	SLVLCU82R45C710G	02647281209	IT36E0638537066074009200225	€ 21.921,29	3A	
SAZZINI FEDERICO	SZZFRC81E22A944P	03031101201	IT95W0306234210000001421684	€ 28.314,34	3A	
STEFANO BARATTA	BRTSFN67T05A944C	01975231208	IT24X0888336990010000011792	€ 2.171,21	3A	
DOTT. CARBONELLA ROCCO	CRBRCC68H14I054P	02599441207	IT58N0200836915000102825364	€ 503,78	3A	
E&NGI SRL	02392651200	02392651200	IT48I0565236670CC0150008382	€ 823,16	3A	
TOTALE				€ 269.462,02		