

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. 2894 del 17 ottobre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2489 del 12 settembre 2017

Richiamato il Decreto in oggetto n. 2489 del 12 settembre 2017, relativo alla liquidazione del contributo del **I SAL** e contestuale rideterminazione del contributo concesso con decreto n. 3264 del 10/10/2016, per la domanda di pagamento protocollo **CR-20586-2017 del 13/06/2017** riferita alla concessione a favore della Sig.ra **Manicardi Cristina** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-16390- 2016 del 23/03/2016**;

Considerato che tale pagamento non è stato effettuato poiché, nella domanda di pagamento CR-20586-2017 del 13/06/2017 per il beneficiario Sig.ra Manicardi Cristina era stato erroneamente indicato un IBAN non corretto;

Considerato che con prot CR-36015-2017 del 13/10/2017, l'Ing. Demase Giuseppe, ha comunicato l'IBAN corretto del beneficiario Manicardi Cristina da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **IT54Y030150320000000028380**;

Ritenuto, pertanto, di dover **rettificare parzialmente il Decreto n. 2489 del 12 settembre 2017** per la sola parte relativa all'IBAN della Sig.ra Manicardi Cristina, 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 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;

Ritenuto di incaricare la "**UNICREDIT SPA - FILIALE DI CARPI MANZONI (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 72.353,79** (di cui € 16.683,36 da erogare al beneficiario ed € 55.670,43 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).

DECRETA

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

1. **di rettificare parzialmente il Decreto n. 2489 del 12 settembre 2017**, relativamente all'IBAN del beneficiario Manicardi Cristina, che correttamente risulta essere **IT54Y030150320000000028380**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di rideterminare in € 103.362,55** il contributo concesso con decreto n. 3264 del 10/10/2016, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in favore della Sig.ra **Manicardi Cristina**, con residenza nel Comune di Carpi (MO), Codice Fiscale MNCCST67B53B819P;
3. **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 **Manicardi Cristina** con residenza nel Comune di Carpi (MO), Codice Fiscale MNCCST67B53B819P, la somma complessiva pari a **€ 72.353,79** (di cui € 16.683,36 da erogare al beneficiario ed € 55.670,43 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del I SAL per gli interventi dicui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-16390-2016**;
4. di dare mandato alla **"UNICREDIT SPA - FILIALE DI CARPI MANZONI (MO)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 3 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;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **Manicardi Cristina** e alla **"UNICREDIT SPA - FILIALE DI CARPI MANZONI (MO)"**, 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)

CRISTINA MANICARDI - Persona fisica

ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
PERSONA FISICA	CRISTINA MANICARDI		MNCCST67B53B819P			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -16390-2016	23/03/2016	
						DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-20586-2017	13/06/2017	
RESIDENZA					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Quattro Pilastr, n° 5 - CAP 41012		Carpi (MO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	MNCCST67B53B819P					CUP	E93G12000410002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-20618-2016	15/04/2016		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	0-84.11.10	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
					DURC rilasciato il				
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA - FILIALE CARPI MANZONI				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (richiesta)	NON NECESSARIA			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a.			
					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	€ 110.616,06	€ 0,00	€ 103.362,55	€ 72.353,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 110.616,06	€ 0,00	€ 103.362,55	€ 72.353,79	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 112.306,01	€ 106.736,73	€ 39.952,23	€ 16.683,36	€ 55.670,43	€ 72.353,79

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 90/PG del 09/02/2016 di ISTDIL istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a.	€ 923,54	Spesa non ammessa in quanto, secondo quanto riportato nella DSAN dall'Ing. Giuseppe De Mase, i costi richiesti per la categoria indagini e prelievi, non sono da imputare su questo progetto.
ft. 190/PG del 22/03/2016 di ISTDIL istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a.	€ 630,74	
TOTALE	€ 1.554,28	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 15/2017 del 30/08/2017 di INGENIA 2.0 SRL STP	€ 656,02	Spesa sospesa in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL.
ft. 19 del 30/08/2017 di ING. ROBERTO MARCONI	€ 358,99	
ft. 15/2017 del 30/08/2017 di INGENIA 2.0 SRL STP	€ 3.000,00	
TOTALE	€ 4.015,01	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 45/G del 29/02/2016 di GARC SPA	€ 3.673,67	Importo non erogabile corrispondente alla maggior spesa rendicontata rispetto alla spesa ammissibile al presente sal pari al 70% del contributo concesso come da decreto di concessione.
ft.448/G del 31/12/2015 di GARC SPA	€ 4.161,14	
ft. 26 del 05/06/2017 di GLICINE S.r.l.	€ 22.624,84	
ft. 26 del 05/06/2017 di GLICINE S.r.l.	€ 178,33	
ft.448/G del 31/12/2015 di GARC SPA	€ 93,22	
ft. 15/2017 del 30/08/2017 di INGENIA 2.0 SRL STP	€ 1.888,85	
ft. 19 del 30/08/2017 di ING. ROBERTO MARCONI	€ 1.562,46	
ft. 30-2017 del 31/08/2017 di Dott. Geol. Vito Cresci	€ 200,43	
TOTALE	€ 34.382,94	
TOTALE GENERALE	€ 39.952,23	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -16390-2016 del 23/03/2016
ID PAGAMENTO	080000010000163902016
CODICE CUP	E93G12000410002
STRINGA MIP	//MIP/E93G12000410002/NN/IBANccDEDICATO/080000010000163902016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CRISTINA MANICARDI	MNCCST67B53B819P	-	IT54Y030150320000000028380	€ 16.683,36	3D
GLUCINE SRL	03337880367	03337880367	IT46C0565223300CC0210040156	€ 47.985,90	3B
INGENIA 2.0 SRL STP	03491810549	03491810549	IT08Z010300300100001091935	€ 3.974,80	3A
ING. ROBERTO MARCONI	MRCRR64L22B819A	02016600369	IT43O050342330100000004065	€ 3.287,96	3A
Dott. Geol. Vito Cresci	CRSV7179B16G062H	02952980544	IT33C070753840100000615153	€ 421,77	3A
TOTALE				€ 72.353,79	

NOTE: il costo convenzionale, da decreto di concessione, è stato ammesso applicando l'aliquota IVA pari al 22%. In fase istruttoria è stato ricalcolato applicando l'IVA effettiva desumibile dalle singole fatture. E' stata applicata una percentuale pari al 14%