

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. 3362 del 30 novembre 2017

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2828 DEL 12 OTTOBRE 2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2828 del 12 ottobre 2017, relativo alla liquidazione del I SAL di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-28805-2017 del 28 luglio 2017** riferita alla concessione a favore della Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-1299-2016 del 14 gennaio 2016**;

Considerato che, con il Decreto n. 2828 del 12 ottobre 2017, il pagamento a favore del professionista, Geom. Domenico Barba, non è andato a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del I SAL è stato indicato un codice IBAN non corretto, e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che con prot. n. **CR-40667-2017 del 23 novembre 2017** è stata caricata dal beneficiario una comunicazione di rettifica del codice IBAN del Geom. Domenico Barba, da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo, che risulta essere **"IT 68 L 03475 01605 CC0011052267"**

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2828 del 12 ottobre 2017, per la sola parte relativa all'IBAN del professionista, **"Geom. Domenico Barba"**, 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 ed inerente gli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di incaricare la **"CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 887,72** da erogare al Geom. Domenico Barba, relativo al pagamento del I SAL per gli interventi sugli immobili di proprietà ed in affitto, 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. 2828 del 12 ottobre 2017** relativamente al solo codice IBAN del professionista, **Geom. Domenico Barba**, che risulta essere **"IT 68 L 03475 01605**

CC0011052267", come 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 parte integrante e sostanziale del presente Decreto, a favore della Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO**, residente nel Comune di Finale Emilia (MO), Codice Fiscale CRDBDT67L52A064E, la somma complessiva pari a **€ 887,72** da erogare al Geom. Domenico Barba, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-1299-2016**;
3. **di non procedere all'erogazione del contributo pari ad € 286.783,09**, corrispondente alla differenza tra il contributo già erogato con il Decreto n. 2828 del 12 ottobre 2017 con valuta del 14 novembre 2017 e l'importo del contributo da erogare a favore del Geom. Domenico Barba;
4. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2828 del 12 ottobre 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
5. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA**", 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);
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **BENEDETTA CREDENDINO** ed alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – FILIALE DI FINALE EMILIA**", 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)

BENEDETTA CREDENDINO - Persona fisica

| ANAGRAFICA | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------|--|-----------------|------------|
| TIPO | Persona fisica | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | | |
| PERSONA FISICA | BENEDETTA CREDENDINO | | CRDBDT67L52A064E | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | CR -1299-2016 | 14/01/2016 |
| RESIDENZA | Via Galvani, n°24 - CAP 41034 | | Finale Emilia (MO) | DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL | CR-28805-2017 | 28/07/2017 |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | Via per Modena, n°129 - CAP 41035 | | Finale Emilia (MO) | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | // | // |
| CODICE FISCALE / P.IVA | CRDBDT67L52A064E | | | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | // | // |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | CUP | E73G12000940002 | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | C-16.23.20 | F-43.21.01 | | TITOLO ABILITATIVO | CR-69107-2016 | 19/12/2016 |
| | | | | AIA | // | |
| | | | | DURC rilasciato il | n.n. | n.n. |
| | | | | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio) | // | // |
| BANCA CONVENZIONATA | CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - Filiale di Finale Emilia | | | ANTIMAFIA (richiesta) | CR-32029-2017 | 07/09/2017 |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA | | | | 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 | € 432.960,35 | € 0,00 | | € 287.670,81 | | | | |
| BENI STRUMENTALI | | | | | | | | |
| SCORTE | | | | | | | | |
| DELOCALIZZAZIONE | | | | | | | | |
| PRODOTTI DOP/IGP | | | | | | | | |
| TOTALE | € 432.960,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 287.670,81 | € 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 | | | | | | |
| SCORTE | | | | | | |
| DELOCALIZZAZIONE | | | | | | |
| PRODOTTI DOP/IGP | | | | | | |
| TOTALE | € 303.072,24 | € 287.670,81 | € 15.401,43 | € 0,00 | € 287.670,81 | € 287.670,81 |

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

| DETTAGLIO SPESE SOSPESE | | |
|---|--------------------|---|
| FATTURA | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 05 del 19/09/2017) di Geom. Emanuele Sciva | € 3.240,16 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 3.240,16 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche Aggiuntive, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 34 del 19/09/2017) di Geol. Carmelo Cifelli | € 1.235,31 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 1.235,31 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Costi per la Relazione Geologica, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 20 del 19/09/2017) di Ing. Gioele Paolo Pelaggi | € 9.396,97 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 9.396,97 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 09 del 19/09/2017) di Ing. Rocco Lagrotteria | € 1.069,23 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 1.069,23 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 26 del 20/09/2017) di Geom. Domenico Barba | € 363,53 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 363,53 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| ft. pro-forma 1 del 27/07/2017 (ft. 09 del 20/09/2017) di Ing. Giuseppe Tavella | € 96,23 | Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 96,23 (al lordo dell'IVA) per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. |
| TOTALE | € 15.401,43 | |

| DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....) | | |
|--|--------------------|-------------|
| FATTURA | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
| TOTALE | € 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | € 15.401,43 | |

| RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO | |
|----------------------------|---|
| NUMERO PAGAMENTO | 1° SAL |
| ID RICHIESTA SFINGE | CR -1299-2016 del 14/01/2016 |
| ID PAGAMENTO | 080000001000012992016 |
| CODICE CUP | E73G12000940002 |
| STRINGA MIP | //MIP/E73G12000940002/NN/IBANccDEDICATO/080000001000012992016 |

| DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12) | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--|
| INTESTATARIO CONTO CORRENTE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | IBAN | IMPORTO | CODICE NN | |
| D.M. GROUP SRL | 03716360361 | 03716360361 | IT06K0565266750C0040139856 | € 258.756,62 | 3B | |
| ING. GIOELE PAOLO PELAGGI | PLGGPL66C16C616U | 01984730794 | IT21D0103042830000000246274 | € 22.142,03 | 3A | |
| ING. ROCCO LAGROTTERIA | LGRRCC47H20F3648 | 01483080790 | IT40J010104283000002600139 | € 2.610,93 | 3A | |
| GEOM. EMANUELE SCRIVA | SCRWNL92P03F537G | 03443490796 | IT58J0103042830000000460604 | € 2.199,84 | 3A | |
| GEOM. DOMENICO BARBA | BRBDC68R11F537I | 01984720795 | IT68L0347501605C0011052267 | € 887,72 | 3A | |
| ING. GIUSEPPE TAVELLA | TVLGGP57R17E321S | 02946480791 | IT26R031114283000000008840 | € 234,98 | 3A | |
| DOTT. GEOL. CARMELO CIFELLI | CFLCML62S042614D | 00924020621 | IT33W031240329900000008464 | € 838,69 | 3A | |
| TOTALE | | | | € 287.670,81 | | |