

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ 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.1474 del 26 maggio 2017

**OGGETTO:** Liquidazione del contributo relativo al saldo per la domanda di pagamento protocollo CR-44265-2016 del 13/08/2016 relativa alla concessione a favore della società **Medifly Srl** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-9113-2014 dell'11/03/2014.

#### VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data 11 marzo 2014 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9113-2014** presentata dalla società **Medifly Srl** con sede legale nel Comune di **Medolla (MO)**, in Via **Statale 12 n. 141**, Codice Fiscale e Partita Iva **01299260362**;
- che, con **Decreto n. 98 del 21 gennaio 2015** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.303.670,93** per gli interventi sull’immobile in locazione;
- che, in data **13 agosto 2016** la società **Medifly Srl** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-44265-2016**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del saldo per gli interventi sull’immobile in locazione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**CONSIDERATO** che in data 30 novembre 2016 è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

**CONSIDERATO** che in data 24 febbraio 2017 è stato effettuato il sopralluogo bis, previsto dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (CR-17497-2017 del 17/05/2017) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al saldo in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile in locazione, è pari a complessivi **€ 678.447,45** (di cui € 613.777,16 da erogare al beneficiario ed € 64.670,29 da erogare ai prestatori di lavoro);

**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 gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E73D12001240002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 711.122,00**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 407.318,96** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
- è stato verificato che in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata 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;

**RITENUTO** di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI MEDOLLA (MO)**" istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 678.447,45** (di cui € 613.777,16 da erogare al beneficiario ed € 64.670,29 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del saldo per gli interventi sull'immobile in locazione, 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**

1. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 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 società **Medifly Srl** con sede legale nel Comune di Medolla (MO), in Via Statale 12 n. 141, Codice Fiscale e Partita Iva 01299260362, avente come legale rappresentante la Sig.ra Battistelli Ida Codice Fiscale BTTDIA54R68E058E, la somma complessiva pari a **€ 678.447,45** (di cui € 613.777,16 da erogare al beneficiario ed € 64.670,29 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del saldo per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-9113-2014;

2. che il contributo di cui al punto 1 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.;
3. che la relativa spesa di **€ 678.447,45** 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;
4. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 407.318,96** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
5. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI MEDOLLA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 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 alla società **Medifly Srl** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI MEDOLLA (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 (SALDO)

## MEDIFLY S.R.L.

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	Ida Battistelli		BTTDIA54R68E058E		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-9113-2014	11/03/2014
SEDE LEGALE	Via Statale, 12 n. 141		Medolla	(MO)	DOMANDA PAGAMENTO I SALDO		CR-24737-2015	27/05/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale, 12 n. 141		Medolla	(MO)	DOMANDA PAGAMENTO SALDO		CR-44265-2016	13/08/2016
CODICE FISCALE/P.IVA	01299260362				CUP		E73D12001240002	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-22611-2014	02/07/2014
					CCEA		CR-17532-2017	18/05/2017
					ESITO VERIFICHE SISMICHE		PG-83371-2016	18/05/2017
					AIA			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-22.21.00	(codice)	(codice)	(codice)	DURC rilasciato il	24/02/2017	DURC-4941-2017	17/05/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)			
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-39331-2016	19/07/2016
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MEDOLLA (MO)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		19	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO/UNICA SOL	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 1.303.670,93	€ 711.122,00		€ 108.952,26			€ 787.399,71	€ 407.318,96
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.303.670,93</b>	<b>€ 711.122,00</b>		<b>€ 108.952,26</b>			<b>€ 787.399,71</b>	<b>€ 407.318,96</b>

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	€ 1.678.643,20	€ 1.389.569,45	€ 1.000.195,75	€ 613.777,16	€ 64.670,29	€ 678.447,45
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.678.643,20</b>	<b>€ 1.389.569,45</b>	<b>€ 1.000.195,75</b>	<b>€ 613.777,16</b>	<b>€ 64.670,29</b>	<b>€ 678.447,45</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n. 000273 del 30/06/2012 emessa da PTL s.r.l.	€ 20,00	Importo non ammissibile in quanto superiore all'imponibile presente in fattura.
Fattura n. 16 del 01/08/2012 emessa da FRAMAR DI MOKROVICS	€ 880,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 200/12 del 06/08/2012 emessa da OFFICINA DONINI S.N.C. DI ALGISI MASSIMO E FABIO	€ 1.500,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 835 del 29/09/2012 emessa da EUROPIEGATURA DI FASULO AMEDEO E FASULO LORENA E C. S.N.C.	€ 212,84	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 101 del 31/12/2012 emessa da COMETA S.R.L.	€ 10.000,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 17AA del 21/01/2013 emessa da EUROPIEGATURA DI FASULO AMEDEO E FASULO LORENA E C. S.N.C.	€ 58,84	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20130678 del 31/10/2013 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 3.600,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140052 del 05/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 2.949,06	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140054 del 05/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 1.616,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140055 del 05/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 1.250,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140056 del 05/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 6.704,15	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20130679 del 31/10/2013 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 20.331,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140102 del 28/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 15.000,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 20140131 del 24/03/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E C. S.N.C.	€ 20.973,00	Importo non ammissibile in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
SEZIONE COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili	€ 10.069,69	Data la presentazione della domanda che ha visto a fronte delle sospensioni effettuate nel I SAL la stessa documentazione, si è ritenuto opportuno procedere a una valutazione "ex-novo" decurtando la quota di contributo già erogata nel I SAL.
Fattura n. 32 del 11/10/2013 emessa da DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO BONI	€ 2.000,00	Importo non ammesso in quanto la spesa è già stata presentata ed erogata nel Sal precedente.
Fattura n. 18/2016 del 04/02/2016 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 2.477,71	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Indagini e Prelevi.
Fattura n. 66/2013 del 13/05/2013 emessa da STUDIO A+ TERMOTECNICI ASSOCIATI	€ 1.404,00	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Indagini e Prelevi.
Fattura n. 145/2013 del 10/10/2013 emessa da STUDIO A+ TERMOTECNICI ASSOCIATI	€ 3.742,60	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Indagini e Prelevi.
Fattura n. 000347/2012 del 31/05/2012 emessa da DI CHIARA S.R.L.	€ 319,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 000444/2012 del 29/06/2012 emessa da DI CHIARA S.R.L.	€ 480,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 1278/1 del 13/07/2012 emessa da MORETTO S.P.A.	€ 409,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 0004502 del 30/06/2012 emessa da CO.M.ART.E SOC. COOP.	€ 2.875,60	Importo non ammesso in quanto è stata inserita nella presente rendicontazione nota di accredito comprovante merce resa.
Fattura n. 1117/1 del 18/07/2012 emessa da IM.VA. S.R.L.	€ 979,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 1202/1 del 30/07/2012 emessa da IM.VA. S.R.L.	€ 568,40	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 178/12 del 27/07/2012 emessa da OFFICINA DONINI S.N.C. DI ALGISI MASSIMO E FABIO	€ 23.714,90	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 65 del 05/10/2012 emessa da G. SOLUTION DI GOLINELLI PAOLO S.R.L.	€ 1.404,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.
Fattura n. 2039 del 27/12/2012 emessa da MARTINELLI LEOPOLDO S.R.L.	€ 38,62	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.

Fattura n. 0000894 del 31/10/2013 emessa da ELETTROMECCANICA FONTANA DI FONTANA ENORE E C. S.N.C.	€ 2.337,65	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 170AA del 31/12/2013 emessa da IDROTERMICA BUDRI S.R.L.	€ 5.066,83	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 20140102 del 28/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 15.000,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 2014107 del 28/02/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 2.000,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 20140284 del 20/05/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 16.500,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 20140637 del 17/10/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 977,39	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 20140716 del 19/11/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 5.428,75	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 20140716 del 19/11/2014 emessa da O.B.M. DI OTTANI E.C. S.N.C.	€ 3.287,00	Importo non ammesso in quanto sia nel precedente Sal che nel presente Saldo il giustificativo di spesa in oggetto non è presente nel quadro di riconciliazione trasmesso.			
Fattura n. 12 del 31/01/2014 emessa da CLAUDIO BASSOLI S.R.L.	€ 20.000,00	Importo decurtato a seguito di spesa presentata a valere sul Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma anno 2013 - Por Fesr Emilia Romagna 2007 - 2013 ed erroneamente imputata nella rendicontazione (I SAL) della presenta domanda di pagamento . Tale spesa è stata imputata nel citato bando in riferimento ad attività di ampliamento e quindi non congrue con l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.			
Fattura n. 16 del 13/01/2014 emessa da SIL CERAMICHE S.P.A.	€ 4.358,48	Importo decurtato a seguito di spesa presentata a valere sul Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma anno 2013 - Por Fesr Emilia Romagna 2007 - 2013 ed erroneamente imputata nella rendicontazione (I SAL) della presenta domanda di pagamento . Tale spesa è stata imputata nel citato bando in riferimento ad attività di ampliamento e quindi non congrue con l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.			
Fattura n. 53 del 13/01/2014 emessa da SIL CERAMICHE S.P.A.	€ 192,00	Importo decurtato a seguito di spesa presentata a valere sul Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma anno 2013 - Por Fesr Emilia Romagna 2007 - 2013 ed erroneamente imputata nella rendicontazione (I SAL) della presenta domanda di pagamento . Tale spesa è stata imputata nel citato bando in riferimento ad attività di ampliamento e quindi non congrue con l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.			
Fattura n. 84 del 16/01/2014 emessa da SIL CERAMICHE S.P.A.	€ 1.091,44	Importo decurtato a seguito di spesa presentata a valere sul Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma anno 2013 - Por Fesr Emilia Romagna 2007 - 2013 ed erroneamente imputata nella rendicontazione (I SAL) della presenta domanda di pagamento . Tale spesa è stata imputata nel citato bando in riferimento ad attività di ampliamento e quindi non congrue con l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.			
FINITURE - di cui opere edili	€ 56.982,57	Data la presentazione della domanda che ha visto a fronte delle sospensioni effettuate nel I SAL la stessa documentazione, si è ritenuto opportuno procedere a una valutazione "ex-novo" decurtando la quota di contributo già erogata nel I SAL.			
FINITURE - di cui opere edili	€ 7.574,42	Importo non erogabile in quanto si registra un' eccedenza sull'ammesso in istruttoria per la categoria finiture.			
Fattura n. 39/2012 del 06/08/2012 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 999,81	Importo non ammesso in quanto la fattura in oggetto è stata presentata ed erogata nel Sal precedente.			
Fattura n. 40/2012 del 06/08/2012 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 2.000,00	Importo non ammesso in quanto la fattura in oggetto è stata presentata ed erogata nel Sal precedente.			
Fattura n. 90/2013 del 03/12/2013 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 5.000,00	Importo non ammesso in quanto la fattura in oggetto è stata presentata ed erogata nel Sal precedente.			
Fattura n. 26/2016 del 22/12/2016 emessa da STUDIO TECNICO GEOM. MARCELLO FIORAVANTI	€ 215,94	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Spese Tecniche.			
Fattura n. 18/2016 del 04/02/2016 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 254,13	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Spese Tecniche.			
Fattura n. 24/2016 del 12/02/2016 emessa da DOTT. ING. PAPAZZONI ERMANNO	€ 381,93	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa così come da decreto di concessione per la Macrovoce - Spese Tecniche.			
Fattura n. 38/2012 del 06/08/2012 emessa da STUDIO ASSOCIATO MENGONI	€ 3.848,00	Importo decurtato a seguito di spesa presentata a valere sul Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma anno 2013 - Por Fesr Emilia Romagna 2007 - 2013 ed erroneamente imputata nella rendicontazione (I SAL) della presenta domanda di pagamento . Tale spesa è stata imputata nel citato bando in riferimento ad attività di ampliamento e quindi non congrue con l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 289.073,75</b>			
<b>DETTAGLIO SPESE SOSPESE</b>					
<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>			
	€ 0,00				
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)</b>					
<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>			
Importo assicurazione a copertura del danno	€ 711.122,00	Decurtazione del contributo in presenza di indennizzo assicurativo.			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 711.122,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.000.195,75</b>			
<b>RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO</b>					
<b>NUMERO PAGAMENTO</b>	<b>SALDO</b>				
<b>ID RICHIESTA SFINGE</b>	CR-9113-2014 del 11/03/2014				
<b>ID PAGAMENTO</b>	080000005000091132014				
<b>CODICE CUP</b>	E73D12001240002				
<b>STRINGA MIP</b>	//MIP/E73D12001240002/NN/IBANccDEDICATO/080000005000091132014				
<b>DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)</b>					
<b>INTESTATARIO CONTO CORRENTE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>IBAN</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE NN</b>
MEDIFLY S.R.L.	01299260362	01299260362	IT90U063856685007403200430H	€ 613.777,16	3D
STUDIO TECNICO GEOM. MARCELLO FIORAVANTI	FRVMCL79E24F2402	03343520361	IT06V053876684000001245761	€ 14.484,06	3A
STUDIO ASSOCIATO MENGONI	02636430361	02636430361	IT16Q063856684000000162413	€ 24.568,16	3A
DOTT. ING. PAPAZZONI ERMANNO	PPZRNNG5L27F240T	02523090369	IT02F056526698000000109298	€ 25.618,07	3A
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 678.447,45</b>	