

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. 1524 del 1 giugno 2017

OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-1483-2017 del 13/01/2017 relativa alla concessione a favore della società **CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-17243-2016 del 29/03/2016

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 29/03/2016, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-17243-2016** presentata dalla società **CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Camposanto (MO), in Via dell'Artigianato, n. 6/8, Codice Fiscale e Partita Iva 01017740364;
- che, con **Decreto n. 3469 del 26 ottobre 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 9.784.188,45** per gli interventi di delocalizzazione definitiva;
- che, in data **13 gennaio 2017**, la società **CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-1483-2017**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi di delocalizzazione definitiva;

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.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-19297-2017 del 01/06/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al I SAL, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi di delocalizzazione definitiva, è pari a complessivi **€ 3.412.407,90** (di cui **€ 3.401.190,38** da erogare al beneficiario ed **€ 11.217,52** da erogare al prestatore 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: **E83G12000510002**;

- 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 € 390.648,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

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 **"SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE – FILIALE DI CAMPOSANTO"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 3.412.407,90** (di cui **€ 3.401.190,38** da erogare al beneficiario ed **€ 11.217,52** da erogare al prestatore di lavoro), relativo al pagamento del I Sal per gli interventi di delocalizzazione definitiva, 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 **CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Camposanto (MO), in Via dell'Artigianato, n. 6-8, Codice Fiscale e Partita Iva **01017740364**, avente come legale rappresentante il Sir. Pinca Mario, Codice Fiscale PNCMRA55H09B566C, la somma complessiva pari a **€ 3.412.407,90** (di cui **€ 3.401.190,38** da erogare al beneficiario ed **€ 11.217,52** da erogare al prestatore di lavoro), relativa alla liquidazione del I SAL per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-17243-2016 del 29/03/2016;
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 **€ 3.412.407,90** 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 mandato alla **"SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI CAMPOSANTO"** 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;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L.** ed alla **"SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE – FILIALE DI CAMPOSANTO"**, 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 I SAL

CARROZZERIA NUOVA G.M. S.R.L.

ANAGRAFICA

TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	MARIO PINCA		PNCMRA55H09B566C		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-17243-2016	29/03/2016	
					DECRETO DI CONCESSIONE	N. 3469	26/10/2016	
SEDE LEGALE	VIA DELL'ARTIGIANATO, n. 6/8		CAMPOSANTO	MO	RICHIESTA DI PAGAMENTO SAL 1	CR-1483-2017	13/01/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA DELL'ARTIGIANATO n. 5/6/7/8/9/10/12/17/21, VIA DELLA MECCANICA n. 16, VIA PER SAN FELICE n. 50/52			CAMPOSANTO	MO	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //	
CODICE FISCALE/P.IVA	01017740364				CUP	E83G12000510002		
DELOCALIZZAZIONE	SI (DEFINITIVA)				TITOLO ABILITATIVO	CR-52553-2016	05/10/2016	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-45,20,20	(codice)	(codice)	(codice)	AUA	CR-48279-2016	12/09/2016	
					DURC rilasciato il	22/03/2017	DURC-3547-2017	12/04/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)	//	//	
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-49461-2016	19/09/2016	
BANCA CONVENZIONATA	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI CAMPOSANTO				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA			164
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 (DELOCALIZZAZIONE DEF.)	€ 9.784.188,45	€ 390.648,00		€ 3.412.407,90				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 9.784.188,45	€ 390.648,00	€ 0,00	€ 3.412.407,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI (DELOCALIZZAZIONE DEF.)	€ 9.454.441,00	€ 3.510.069,90	€ 5.944.371,10	€ 3.401.190,38	€ 11.217,52	€ 3.412.407,90
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
TOTALE	€ 9.454.441,00	€ 3.510.069,90	€ 5.944.371,10	€ 3.401.190,38	€ 11.217,52	€ 3.412.407,90

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
-	€ 1.880.527,99	Importo NON AMMESSO per riparamentrazione (coeff. riparamentrazione pari a 0,637), come previsto da decreto di concessione.
-	€ 116.447,16	Importo NON AMMESSO a seguito di riclassificazione delle fatture relative all'impiantistica delle cabine elettriche (al netto delle lavorazioni relative le strutture di tali fabbricati) dalla sezione 'immobili' (come richiesto in domanda), alla sezione 'beni strumentali' (come previsto da Decreto di Concessione). Tali lavorazioni sono state pertanto analizzate secondo i dettagli previsti dall'art. 5 dell'Ordinanza 57/12.
TOTALE	€ 1.996.975,15	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 55/2016 04/04/2016 emessa da MARTINI PREFABBRICATI SPA	€ 91,78	Importo SOSPESE in quanto eccedente la cifra rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 201500608 08/07/2015 emessa da F.lli Baraldi spa	€ 55,25	Importo SOSPESE in quanto eccedente la cifra rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 201500657 24/07/2015 emessa da F.lli Baraldi spa	€ 17,35	Importo SOSPESE in quanto eccedente la cifra rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 201500727 14/08/2015 emessa da F.lli Baraldi spa	€ 12.615,65	Importo SOSPESE in parte in quanto eccedente la cifra rendicontata nel CMC allegato ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 40360 29/05/2015 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 614.754,10	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50022 29/01/2016 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 205.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50091 22/02/2016 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 100.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50229 13/04/2016 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 614.754,10	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 185 02/07/2015 emessa da CONVEYORS NORD Spa	€ 130.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 267 29/09/2015 emessa da CONVEYORS NORD Spa	€ 68.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 15004636 30/07/2015 emessa da WAGNER COLORA Srl	€ 31.500,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 15006433 20/10/2015 emessa da WAGNER COLORA Srl	€ 31.500,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 3116000117 - 22/01/2016 emessa da WAGNER COLORA Srl	€ 63.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 3116001448 - 07/03/2016 emessa da WAGNER COLORA Srl	€ 94.500,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 354 21/12/2015 emessa da CONVEYORS NORD Spa	€ 68.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 394 19/12/2016 emessa da CONVEYORS NORD Spa	€ 136.000,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 101 15/04/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 28.200,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 102 15/04/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 17.800,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 103 15/04/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 8.100,00	Importo SOSPESE in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.

Fattura n° 104 15/04/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 2.600,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50140 03/03/2016 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 100.000,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 135 20/05/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 28.200,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 136 20/05/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 19.360,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 137 20/05/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 8.100,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 138 20/05/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 2.600,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 162 22/06/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 53.114,75	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 163 22/06/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 34.426,23	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 164 22/06/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 15.000,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 165 22/06/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 4.836,07	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 197 21/07/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 53.114,75	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 198 21/07/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 34.426,23	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 199 21/07/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 15.000,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 200 21/07/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 4.836,07	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 267 19/10/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 53.114,75	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 268 19/10/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 34.426,23	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 269 19/10/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 15.000,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 270 19/10/2015 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 4.836,07	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 47 10/03/2016 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 66.255,75	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 48 10/03/2016 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 45.361,31	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 49 10/03/2016 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 19.800,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50 10/03/2016 emessa da LINEA ECO-AIR Srl	€ 6.291,79	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 127 22/04/2015 emessa da AIR PROTEC Srl	€ 36.700,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 50873 12/12/2016 emessa da TECNOFIRMA Spa	€ 250.000,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 316 11/09/2015 emessa da AIR PROTEC Srl	€ 330.300,00	Importo SOSPESO in quanto non è stato possibile eseguire valutazioni di congruità dei costi presentati, nonostante le integrazioni richieste, non è stato fornito il materiale richiesto.
Fattura n° 201500295 31/10/2015 emessa da MONI.TEK di Gardini Monica & C. SaS	€ 7.651,15	Importo SOSPESO in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 274 08/10/2015 emessa da EUROTECNICAL S.r.l.	€ 12.809,11	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 201500808 16/09/2015 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 67.337,46	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria ed in parte in quanto la cifra richiesta eccede quella rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 201500948 15/10/2015 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 20.934,93	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME ed in parte in quanto la cifra richiesta eccede quella rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 201501184 28/12/2015 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 3.346,78	Importo SOSPESO in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME.
Fattura n° 00058/CO 12/03/2016 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 66.328,03	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria ed in parte in quanto la cifra richiesta eccede quella rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 00136/CO 13/05/2016 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 31.361,76	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria ed in parte in quanto la cifra richiesta eccede quella rendicontata nel CMC allegato.
Fattura n° 00159/CO 16/06/2016 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 130.727,02	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 00160/CO 16/06/2016 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 11.691,72	Importo SOSPESO in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 00186/CO 19/07/2016 emessa da F.Ili Baraldi spa	€ 74.100,00	Importo SOSPESO in parte in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME, ed in parte in quanto relativo a nuove lavorazioni riportate nel CMC, ma non presenti nel CME ammesso in fase istruttoria.
Fattura n° 182 31/05/2016 emessa da IECl IMPIANTI Srl	€ 59.519,76	Importo SOSPESO in quanto relativo a quantità superiori del CMC rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria, secondo CME.
TOTALE		€ 3.947.395,95

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
-	€ 97.662,00	Importo NON EROGABILE in quanto relativo all'indennizzo assicurativo percepito dall'Azienda per i danni subiti dagli eventi sismici.
TOTALE	€ 97.662,00	
TOTALE GENERALE	€ 6.042.033,10	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	ISAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-17243-2016 DEL 29/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000172432016
CODICE CUP	E83G12000510002
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000510002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000172432016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL	01017740364	01017740364	IT47Q056526680CC020101014	€ 3.401.190,38	3D
MARTINI PREFABBRICATI SPA	01563480209	01563480209	IT4000103057720000003893996	€ 11.217,52	3B
TOTALE				€ 3.412.407,90	