

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. 1772 del 20 giugno 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione del contributo relativo al **I sal** per la domanda di pagamento protocollo CR-10375-2017 del 17/03/2017 relativa alla concessione a favore della società **MECCANICA BENASSI SRL**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-2636-2016 del 22/01/2016

#### **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 22 gennaio 2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-2636-2016** presentata dalla società **MECCANICA BENASSI SPA**, con sede legale nel Comune di **Sant’Agostino (FE)**, in Via **Statale**, n. **325** – Fraz. Dosso, Partita Iva e Codice Fiscale **00341260388**;
- che, con **Decreto n. 1935 del 06 luglio 2016** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **518.867,98** per gli interventi sui beni strumentali, sulle scorte e di delocalizzazione temporanea;
- che, in data 14 novembre 2016 con **Prot. n. CR-61471-2016**, si prende atto che la società **Meccanica Benassi S.p.A.** con decorrenza dal 04/10/2016 si è trasformata in Società a Responsabilità Limitata.
- che, in data **17 marzo 2017** la società **MECCANICA BENASSI SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-10375-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del I sal per gli interventi di delocalizzazione temporanea;

**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-20731-2017 del 14/06/2017) 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 sull’immobile di delocalizzazione temporanea, è pari a complessivi **€ 79.327,20** da erogare al beneficiario;

**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: **E23G12000230002**;
- 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 € 100.000,00** (nello specifico euro 22.037,00 per gli interventi sui beni strumentali ed euro 77.963,00 per gli interventi sulle scorte) 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 "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA - FILIALE DI DOSSO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 79.327,20** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del I Sal per gli interventi sull'immobile di delocalizzazione temporanea 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 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 società **MECCANICA BENASSI SRL**, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), in Via Statale, n. 325 – Fraz. Dosso, Partita Iva e Codice Fiscale 00341260388, avente come legale rappresentante il Sig. Benassi Silvano Codice Fiscale BNSSVN56C28C469T, la somma complessiva pari a **€ 79.327,20** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del I sal per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-2636-2016;
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 **€ 79.327,20** 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 "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA - FILIALE DI DOSSO (FE)**" 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 **MECCANICA BENASSI SRL** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA - FILIALE DI DOSSO (FE)**", 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)**

**MECCANICA BENASSI SRL**

**ANAGRAFICA**

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
	Legale rappresentante:	BENASSI SILVANO		BNSSVN56C28C469T		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -2636-2016	22/01/2016
Sede legale:	Via Statale, n°325 - CAP 44047		Terre del Reno	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-10375-2017	17/03/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale, n°325 - CAP 44047		Terre del Reno	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
C.F./P.IVA:	00341260388		00341260388		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	SI				CUP				E23G12000230002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.30.90	(codice)	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO				NON NECESSARIO
	fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica				AIA		DURC rilasciato il		30/05/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		DURC-6673-2017	15/06/2017	
BANCA CONVENZIONATA	Cassa di risparmio di Cento spa - Filiali di Dosso (FE)				ANTIMAFIA (certificato)		CR-57777-2016	27/10/2016	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		26		
					IVA	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	
<b>IMMOBILI</b>								
BENI STRUMENTALI	€ 216.406,74	€ 22.037,00	€ 0,00	€ 0,00				
SCORTE	€ 187.375,76	€ 77.963,00	€ 0,00	€ 0,00				
DELOCALIZZAZIONE	€ 115.085,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.327,20				
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 518.867,98</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 79.327,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**PRESENTE LIQUIDAZIONE**

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
<b>IMMOBILI</b>						
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	€ 235.781,88	€ 186.652,23	€ 63.128,57	€ 79.327,20	€ 0,00	€ 79.327,20
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.781,88</b>	<b>€ 186.652,23</b>	<b>€ 63.128,57</b>	<b>€ 79.327,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 79.327,20</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
n. 46549 del 25/09/2012	CMW Energia S.r.l. € 20,90	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 68607 del 22/11/2012	CMW Energia S.r.l. € 25,19	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 69255 del 22/12/2012	CMW Energia S.r.l. € 183,74	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 90311 del 31/12/2012	CMW Energia S.r.l. € 409,01	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000017723 del 28/02/2013	CMW Energia S.r.l. € 376,73	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000018315 del 29/03/2013	CMW Energia S.r.l. € 463,94	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000039263 del 29/04/2013	CMW Energia S.r.l. € 584,93	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000039868 del 30/05/2013	CMW Energia S.r.l. € 47,24	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000056048 del 26/06/2013	CMW Energia S.r.l. € 11,64	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000061744 del 30/08/2013	CMW Energia S.r.l. € 15,38	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000084562 del 29/10/2013	CMW Energia S.r.l. € 16,26	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000085229 del 29/11/2013	CMW Energia S.r.l. € 109,10	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20131000103439 del 31/12/2013	CMW Energia S.r.l. € 160,21	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20141000021220 del 31/01/2014	CMW Energia S.r.l. € 479,60	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20141000039387 del 27/02/2014	CMW Energia S.r.l. € 505,54	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20141000040119 del 27/03/2014	CMW Energia S.r.l. € 441,33	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20141000062152 del 29/05/2014	CMW Energia S.r.l. € 363,08	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 20141000080394 del 27/06/2014	CMW Energia S.r.l. € 9,14	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 2421416058 del 12/06/2013	ENEL Energia € 3.829,23	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 2429691158 del 21/08/2013	ENEL Energia € 452,29	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 2435766636 del 12/10/2013	ENEL Energia € 1.401,47	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).



n. 8H00541390 del 09/05/2014	TELECOM ITALIA	€ 0,01	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H00541944 del 09/05/2014	TELECOM ITALIA	€ 313,51	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H00589377 del 09/05/2014	TELECOM ITALIA	€ 291,77	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H00831060 del 09/05/2014	TELECOM ITALIA	€ 359,44	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H00940772 del 09/07/2012	TELECOM ITALIA	€ 344,99	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H01108744 del 09/09/2013	TELECOM ITALIA	€ 241,78	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H01157668 del 09/09/2013	TELECOM ITALIA	€ 331,00	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H01354404 del 11/11/2013	TELECOM ITALIA	€ 282,36	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 8H01424691 del 09/11/2012	TELECOM ITALIA	€ 352,91	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220512800036358 del 09/07/2012	TELECOM ITALIA	€ 252,91	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220512800046994 del 10/10/2012	TELECOM ITALIA	€ 195,04	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220512800060152 del 09/11/2012	TELECOM ITALIA	€ 225,21	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800002847 del 09/01/2013	TELECOM ITALIA	€ 308,19	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800013390 del 08/03/2013	TELECOM ITALIA	€ 315,72	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800024197 del 09/05/2013	TELECOM ITALIA	€ 340,48	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800033536 del 08/07/2013	TELECOM ITALIA	€ 383,12	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800045213 del 09/07/2013	TELECOM ITALIA	€ 324,75	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220513800055178 del 11/11/2013	TELECOM ITALIA	€ 322,58	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220514800003161 del 10/01/2014	TELECOM ITALIA	€ 301,58	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220514800012592 del 10/03/2014	TELECOM ITALIA	€ 299,24	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
n. 4220514800021927 del 09/05/2014	TELECOM ITALIA	€ 189,36	Importo non ammissibile in quanto relativo a spese non previste dall'6 comma 2 dell'Ordinanza (spese non relativi all'allacciamento utenze ma a consumi fatturati).
CHIERICI LUCA	CEDOLINO MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO	€ 318,97	Il totale ore lavorate richieste in domanda di pagamento è di 140, mentre le ore lavorate ammissibili unendo i dati riscontrati nel foglio presente e nel time sheet sono 120. La spesa ritenuta non ammissibile corrisponde alle 20 ore lavoro dichiarate nel time sheet ma non presenti nel foglio presenze allegato alla busta paga del mese di riferimento (di cui 6,5 ore giorno 1; 11,5 ore giorno 2; 2 ore giorno 4);
DI CORRADO PIETRO	CEDOLINO MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO	€ 544,49	Il totale ore lavorate richieste in domanda di pagamento per i mesi maggio e giugno è di 146, mentre le ore lavorate ammissibili unendo i dati riscontrati nel foglio presente e nel time sheet sono 116 (32 per il mese di maggio e 84 per il mese di giugno). La spesa ritenuta non ammissibile corrisponde alle 30 ore lavoro dichiarate nel time sheet ma non presenti nel foglio presenze allegato alla busta paga del mese di riferimento (di cui 6,5 ore giorno 1; 11,5 ore giorno 2; 2 ore giorno 4; 2 ore giorno 5; 2 ore giorno 6; 4 ore giorno 9; 2 ore giorno 11);
MANTOVANI MATTIA	CEDOLINO MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO	€ 907,19	Il totale ore lavorate richieste in domanda di pagamento per i mesi maggio e giugno è di 156, mentre le ore lavorate ammissibili unendo i dati riscontrati nel foglio presente e nel time sheet sono 122 (72 per il mese di maggio e 50 per il mese di giugno). La spesa ritenuta non ammissibile corrisponde alle 34 ore lavoro dichiarate nel time sheet ma non presenti nel foglio presenze allegato alla busta paga del mese di riferimento (di cui 6,5 ore giorno 1; 11,5 ore giorno 2; 2 ore giorno 4; 2 ore giorno 5; 2 ore giorno 6; 10 ore giorno 10);
POLETTI ANDREA	CEDOLINO MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO	€ 335,84	Il totale ore lavorate richieste in domanda di pagamento per i mesi maggio e giugno è di 102, mentre le ore lavorate ammissibili unendo i dati riscontrati nel foglio presente e nel time sheet sono 84 (72 per il mese di maggio e 12 per il mese di giugno). La spesa ritenuta non ammissibile corrisponde alle 18 ore lavoro dichiarate nel time sheet ma non presenti nel foglio presenze allegato alla busta paga del mese di riferimento (di cui 6,5 ore giorno 1; 11,5 ore giorno 2);
TROVATO ROSARIO	CEDOLINO MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO	€ 646,07	Il totale ore lavorate richieste in domanda di pagamento per i mesi maggio e giugno è di 158, mentre le ore lavorate ammissibili unendo i dati riscontrati nel foglio presente e nel time sheet sono 128 (72 per il mese di maggio e 56 per il mese di giugno). La spesa ritenuta non ammissibile corrisponde alle 30 ore lavoro dichiarate nel time sheet ma non presenti nel foglio presenze allegato alla busta paga del mese di riferimento (di cui 6,5 ore giorno 1; 11,5 ore giorno 2; 2 ore giorno 4; 2 ore giorno 5; 2 ore giorno 6; 4 ore giorno 9; 2 ore il giorno 11);
22 del 08/02/2017	PHORMAMENTIS SRL	€ 6.800,00	Per quanto riguarda la voce Spese Tecniche: non viene considerata ammissibile la spesa pari ad € 7.776,27 di cui € 3.184,25 in quanto eccedenti la spesa ammessa per tale voce da Decreto, pari ad € 10.960,52 e € 4.592,02 in quanto eccedenti il massimale del 5% previsto da Ordinanza per le spese tecniche relative al costo dell'intervento ammesso nel presente SAL
n. 75 del 30/08/2016	ING. MARCO RUBIN	€ 976,27	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 49.129,65</b>	
<b>DETTAGLIO SPESE SOSPSE</b>			
<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>	
"Fattura n°...del (data) fornitore ....			
"Fattura n°...del (data) fornitore ....			
"Fattura n°...del (data) fornitore ....			
<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>	
...	€ 13.998,92	Eccedenza dell'85% del contributo erogabile al presente SAL. La presente richiesta di pagamento è un SAL, tuttavia l'intervento risulta concluso e rendicontato interamente. L'importo del contributo massimo erogabile per l'intervento "delocalizzazione temporanea" è stato riparametrato sulla spesa rendicontata ammessa e quantificato pertanto in € 93.326,12 dei quali la percentuale massima pari all'85% è erogabile al presente SAL (€73.327,20), mentre si rinvia l'erogazione del 15% alla richiesta di erogazione a SALDO (€ 13.998,92).	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.998,92</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 63.128,57</b>		



## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -2636-2016 del 22/01/2016
ID PAGAMENTO	080000001000026362016
CODICE CUP	E23G12000230002
STRINGA MIP	//MIP/E23G12000230002/3D/IBANccDEDICATO/080000001000026362016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
MECCANICA BENASSI SRL	00341260388	00341260388	IT50F0611567341000000066000	€ 79.327,20	3D
<b>TOTALE</b>				<b>€ 79.327,20</b>	