

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. 1805 del 23 giugno 2017**

**RETTIFICA DEL decreto N. 1474 del 26 maggio 2017**

**Richiamato** il Decreto in oggetto, n. 1474 del 26 maggio 2017, relativo al pagamento a SALDO di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-44265-2016 del 13/08/2016** relativo 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;

**Ritenuto** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato** che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nell'Allegato Unico del decreto di liquidazione sopra richiamato, è stato riportato un importo non corretto nella colonna denominata "saldo/unica soluzione" che correttamente risulta essere pari ad **€ 678.447,45**, nonché un importo non corretto nella colonna denominata "economie" che correttamente risulta essere pari ad **€ 516.271,22**;

**Ritenuto** pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1474 del 26 maggio 2017, per la sola parte relativa agli importi del contributo da erogare a saldo ed all'economia generata, sopra indicati, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

**DECRETA**

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

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 1474 del 26 maggio 2017, relativamente alla sola parte dell'importo non corretto nella colonna denominata "saldo/unica soluzione", che correttamente risulta essere pari ad **€ 678.447,45**, nonché per l'importo non corretto nella colonna denominata "economie" che correttamente risulta essere pari ad **€ 516.271,22**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, 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 BTDDIA54R68E058E, 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;

3. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 1474 del 26 maggio 2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 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.;
5. di dare atto 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;
6. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari a **€ 516.271,22** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
7. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI MEDOLLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
8. 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  |            | BTTDIA54R6E058E |                | RICHIESTA DI CONTRIBUTO                                |            | CR-9113-2014    | 11/03/2014 |
| SEDE LEGALE   | Via Statale, 12 n. 141                                       |            | Medolla (MO)    |                | DOMANDA PAGAMENTO I SAL                                |            | 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  |            |                 |                | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI                             |            |                 |            |
| DELOCALIZZAZIONE                                    | NO   |            |                 |                | CUP  |            | E73D12001240002 |            |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile     | C-22.21.00   | (codice)   | (codice)        | (codice)       | 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  |            |                 |            |
| 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  |        |         |                     | ECONOMIE            |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                         |                       |                                |  | I SAL               | II SAL | III SAL | SALDO               |                     |
| IMMOBILI                | € 1.303.670,93        | € 711.122,00                   |  | € 108.952,26        |        |         | € 678.447,45        | € 516.271,22        |
| 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>€ 678.447,45</b> | <b>€ 516.271,22</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 MOKROVICI  | € 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'eccezione 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 ERMANNNO                         | € 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 SOSPESSE</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>  | <b>CR-9113-2014 del 11/03/2014</b>                                   |  |                             |                     |                  |
| <b>ID PAGAMENTO</b>   | <b>080000005000091132014</b>   |  |                             |                     |                  |
| <b>CODICE CUP</b>   | <b>E73D12001240002</b>   |  |                             |                     |                  |
| <b>STRINGA MIP</b>  | <b>//MIP/E73D12001240002/NN/IBANccDEDICATO/080000005000091132014</b> |  |                             |                     |                  |
| <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> |
| MEDIFY S.R.L.   | 01299260362  | 01299260362  | IT90U063856685007403200430H | € 613.777,16        | 3D               |
| STUDIO TECNICO GEOM. MARCELLO FIORAVANTI  | FRVMCL79E24F240Z   | 03343520361  | IT06V0538766840000001245761 | € 14.484,06         | 3A               |
| STUDIO ASSOCIATO MENGONI  | 02636430361  | 02636430361  | IT16Q0638566840000000162413 | € 24.568,16         | 3A               |
| DOTT. ING. PAPAZZONI ERMANNNO   | PPZRN65L27F240T  | 02523090369  | IT02F0565266980000000109298 | € 25.618,07         | 3A               |
|   |  |  | <b>TOTALE</b>               | <b>€ 678.447,45</b> |                  |