

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		BTTDIA54R68E058E		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				CUP		E73D12001240002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-22611-2014	02/07/2014	
					CCEA		CR-17532-2017	18/05/2017	
					ESITO VERIFICHE SISMICHE		PG-83371-2016	18/05/2017	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-22.21.00	(codice)	(codice)	(codice)	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								
TOTALE	€ 1.303.670,93	€ 711.122,00		€ 108.952,26			€ 678.447,45	€ 516.271,22

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						
TOTALE	€ 1.678.643,20	€ 1.389.569,45	€ 1.000.195,75	€ 613.777,16	€ 64.670,29	€ 678.447,45

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.			
	TOTALE	€ 289.073,75			
DETTAGLIO SPESE SOSPESE					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
	€ 0,00				
	TOTALE	€ 0,00			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
Importo assicurazione a copertura del danno	€ 711.122,00	Decurtazione del contributo in presenza di indennizzo assicurativo.			
	TOTALE	€ 711.122,00			
	TOTALE GENERALE	€ 1.000.195,75			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	SALDO				
ID RICHIESTA SFINGE	CR-9113-2014 del 11/03/2014				
ID PAGAMENTO	080000005000091132014				
CODICE CUP	E73D12001240002				
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001240002/NN/IBANccDEDICATO/080000005000091132014				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
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
			TOTALE	€ 678.447,45	