

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. 1977 del 11 luglio 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione del contributo relativo al **I sal** per la domanda di pagamento protocollo CR-14842-2017 del 26/04/2017 relativa alla concessione a favore della società **FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-11945-2016 del 10/03/2016

#### **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 10 marzo 2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-11945-2016** presentata dalla società **FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.**, con sede legale nel Comune di **Novi di Modena (MO)**, in Via **Monti n. 6**, Codice Fiscale e Partita Iva **01653050367**;
- che, con **Decreto n. 1994 dell’11 luglio 2016** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ € 100.406,66** per gli interventi sui beni strumentali e sulle scorte;
- che, in data **26 aprile 2017** la società **FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-14842-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del I sal per gli interventi sulle scorte;

**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-23447-2017 del 04/07/2017) 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 sulle scorte, è pari a complessivi **€ 11.286,78** 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: **E53G12000300002**
- 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 non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**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 il "**BANCO BPM SPA-FILIALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 11.286,78** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del I sal per gli interventi sulle scorte, 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 **FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.**, con sede legale nel Comune di Novi di Modena (MO), in Via Monti n. 6, Codice Fiscale e Partita Iva 01653050367, avente come legale rappresentante la Sig.ra Panzani Saura Codice Fiscale PNZSRA50A56F966Q, la somma complessiva pari a **€ 11.286,78** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del I sal per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-11945-2016;
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 **€ 11.286,78** 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 al "**BANCO BPM SPA-FILIALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.** e al "**BANCO BPM SPA-FILIALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA (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 (1° SAL)

## FORNO PANZANI DI PANZANI SAURA E C.- S.N.C.

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
Legale rappresentante	Panzani Saura		PNZSRA50A56F966Q			RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR -11945-2016 10/03/2016
Sede legale:	Via Monti n. 6		Novi di Modena	MO		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL CR-14842-2017 26/04/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Chiesa Sud n. 25		Novi di Modena	MO		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI
C.F./P.IVA:	01653050367		01653050367		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		NON NECESSARIO
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-47.24.10	C-10.71.10	(codice)	(codice)		AIA
	commercio al dettaglio di generi alimentari	produzione di pane e prodotti di panetteria freschi				DURC rilasciato il 24/05/2017 DURC-5194-2017 24/05/2017
BANCA CONVENZIONATA	Banco BPM spa - filiale di Rovereto sulla Secchia (MO)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1
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	
IMMOBILI							
BENI STRUMENTALI	€ 86.846,76	€ 0,00		€ 0,00			
SCORTE	€ 13.559,90	€ 0,00		€ 11.286,78			
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.406,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.286,78</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
IMMOBILI						
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 32.855,53	€ 22.130,94	€ 12.716,37	€ 11.286,78	€ 0,00	€ 11.286,78
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.855,53</b>	<b>€ 22.130,94</b>	<b>€ 12.716,37</b>	<b>€ 11.286,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.286,78</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
15569/C 14/08/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 13,08	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
16818/C 04/09/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 7,84	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
18266/C 25/09/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 108,68	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
19216/C 09/10/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 96,39	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
19724/C 16/10/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 16,68	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
21969/C 13/11/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 78,02	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
21295/C 06/11/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 13,60	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
21294/C 06/11/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 94,68	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
22559/C 20/11/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 115,42	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
23153/C 27/11/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 86,40	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
23701/C 04/12/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 73,23	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
24305/C 11/12/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 69,34	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
24925/C 18/12/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 94,14	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
25481/C 27/12/2012 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 33,75	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
455/C 08/01/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 46,79	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1046/C 15/01/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 124,60	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1576/C 22/01/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 51,12	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
2659/C 05/02/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 74,02	di cui: € 58,52 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 15,50 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
3688/C 19/02/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 9,50	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
4256/C 26/02/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 36,64	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
4833/C 05/03/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 33,52	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
5349/C 12/03/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 84,53	di cui: € 61,80 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 22,73 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
5892/C 19/03/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 54,61	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
6447/C 26/03/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 46,86	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
7456/C 09/04/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 68,40	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
8016/C 16/04/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 51,12	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
8573/C 23/04/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 60,90	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
9004/C 30/04/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 23,76	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10686/C 21/05/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 128,16	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10086/C 14/05/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 25,04	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
11813/C 04/06/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 46,56	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12888/C 18/06/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 63,60	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12381/C 11/06/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 45,05	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
13450/C 25/06/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 87,21	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
14022/C 02/07/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 32,52	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
14580/C 09/07/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 84,21	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
15147/C 16/07/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 46,04	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
16235/C 30/07/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 84,08	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
19120/C 10/09/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 33,92	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
19640/C 17/09/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 18,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
21301/C 08/10/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 86,17	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
211/M 15/10/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 30,30	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
794/M 22/10/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 50,56	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1335/M 29/10/2013 Fior Fiore Cash & Carry srl	€ 64,01	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1452R 14/09/2012 Market Ingress srl	€ 304,47	di cui: € 303,60 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 0,87 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
9433C 15/09/2012 Market Ingress srl	€ 18,42	Importo non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
1548R 24/09/2012 Market Ingress srl	€ 173,20	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
9703C 24/09/2012 Market Ingress srl	€ 71,06	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
9953C 29/09/2012 Market Ingress srl	€ 75,11	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1622R 29/09/2012 Market Ingress srl	€ 424,08	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10180C 06/10/2012 Market Ingress srl	€ 28,92	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10496C 15/10/2012 Market Ingress srl	€ 83,87	di cui: € 39,68 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 44,19 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
1729R 22/10/2012 Market Ingress srl	€ 128,81	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10758 C 22/10/2012 Market Ingress srl	€ 80,61	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
10985C 29/10/2012 Market Ingress srl	€ 13,44	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.

1786R 29/10/2012	Market Ingross srl	€ 407,95	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
11220C 05/11/2012	Market Ingross srl	€ 33,63	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
11754C 17/11/2012	Market Ingross srl	€ 50,16	Importo non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
1926R 30/11/2012	Market Ingross srl	€ 162,99	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12048C 24/11/2012	Market Ingross srl	€ 58,54	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12276C 01/12/2012	Market Ingross srl	€ 59,47	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
2051R 21/12/2012	Market Ingross srl	€ 685,78	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12577C 07/12/2012	Market Ingross srl	€ 30,48	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
12864C 15/12/2012	Market Ingross srl	€ 10,56	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
13219C 24/12/2012	Market Ingross srl	€ 82,95	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
13222C 24/12/2012	Market Ingross srl	€ 88,47	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
2177R 31/12/2012	Market Ingross srl	€ 492,69	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
207C 07/01/2013	Market Ingross srl	€ 211,76	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
429C 12/01/2013	Market Ingross srl	€ 91,68	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
700C 21/01/2013	Market Ingross srl	€ 17,64	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1207C 02/02/2013	Market Ingross srl	€ 100,29	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
178R 11/02/2013	Market Ingross srl	€ 1.369,24	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1437C 11/02/2013	Market Ingross srl	€ 26,99	di cui: € 22,12 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 4,87 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
1744C 18/02/2013	Market Ingross srl	€ 92,53	di cui: € 86,75 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 5,78 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
282R 11/02/2013	Market Ingross srl	€ 180,97	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
1943C 23/02/2013	Market Ingross srl	€ 129,79	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
2461C 09/03/2013	Market Ingross srl	€ 108,75	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
405R 07/03/2013	Market Ingross srl	€ 511,98	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
540R 15/03/2013	Market Ingross srl	€ 158,74	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
2726C 16/03/2013	Market Ingross srl	€ 59,40	di cui: € 50,36 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 9,04 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
2989C 23/03/2013	Market Ingross srl	€ 56,19	di cui: € 54,07 non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti; € 2,12 non ammissibile in quanto riferito alla quota proporzionale, calcolata sulla spesa ammissibile della singola fattura, dell'importo relativo alla nota di accredito utilizzata per il pagamento.
625R 25/03/2013	Market Ingross srl	€ 621,71	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
577R 25/03/2013	Market Ingross srl	€ 7,86	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
3292C 30/03/2013	Market Ingross srl	€ 33,91	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
756R 30/03/2013	Market Ingross srl	€ 334,28	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
3487C 05/04/2013	Market Ingross srl	€ 72,64	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
848R 10/04/2013	Market Ingross srl	€ 20,89	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo ammesso in fase di concessione per le singole categorie di prodotti.
45/2016 21/11/2016	Geom. Gabriele Martello	€ 358,64	Importo non ammissibile in quanto eccedenti il massimo del 5% previsto da Ordinanza per le spese tecniche relative al costo dell'intervento ammesso.
<b>TOTALE</b>		<b>€ 10.724,59</b>	

#### DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
sezione A - COSTI PER IL RIAQUISTO DELLE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	€ 1.991,78	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 "SCORTE" è stato riparametrato sulla spesa rendicontata ammessa e quantificato pertanto in € 13.278,56 dei quali la percentuale massima pari all'85% è erogabile al presente SAL (€11.276,10), mentre si rinvia l'erogazione del 15% alla richiesta di erogazione a SALDO (€ 1.991,78).
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.991,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 12.716,37</b>	

#### RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -11945-2016 del 10/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000119452016
CODICE CUP	E53G12000300002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000300002/3D/IBANccDEDICATO/0800000010000119452016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Forno Panzani di Panzani Saura e C. snc	01653050367	01653050367	IT155050346690100000001731	€ 11.286,78	3D
<b>TOTALE</b>				<b>€ 11.286,78</b>	