

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. 2760 del 6 ottobre 2017

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR- 28657-2017 del 28/07/2017 relativa alla concessione a favore di **COFERASTA S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31623-2015 del 29/06/2015**.

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.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al

- sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
 - l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **29/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-31623-2015** presentata da **COFERASTA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via Nazario Sauro, n. 29, Codice Fiscale e Partita IVA 02399901202;
- che, con **Decreto n. 4177 del 14/12/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 350.127,93** per gli interventi sui beni strumentali e sulla delocalizzazione temporanea di cui alla concessione;
- che, in data **28/07/2017**, la **COFERASTA S.P.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-28657-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sui beni strumentali e sulla delocalizzazione temporanea di cui alla concessione;

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 nelle note di erogazione (**CR-34248-2017 e CR-34249-2017 del 27/09/2017**), acquisite agli atti, dalle quali risulta che la somma erogabile per il pagamento del

contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sui beni strumentali e sulla delocalizzazione temporanea di cui alla concessione, è pari a complessivi € **241.172,22** 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: **E72F16001500001**;
- 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 la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI POGGIO RENATICO (FE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € **241.172,22** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sui beni strumentali e sulla delocalizzazione temporanea di cui alla concessione, 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 qui 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 di **COFERASTA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via Nazario Sauro, n. 29, Codice Fiscale e Partita IVA 02399901202, avente come Legale Rappresentante Alessandro Ludernani, Codice Fiscale LDRLSN58C28A944C, la somma complessiva pari a € **241.172,22** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-31623-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI POGGIO RENATICO (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;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **COFERASTA S.P.A.** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI POGGIO RENATICO (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)

COFERASTA S.P.A. - Impresa

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Alessandro Ludergnani	LDRLSN58C28A944C		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-31623-2015	29/06/2015		
SEDE LEGALE	Via Nazario Sauro, n°29 - CAP 40121	Bologna	(BO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-28657-2017	28/07/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Bologna, n°900 - CAP 44124	Ferrara	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE / P.IVA	02399901202	02399901202		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
DELOCALIZZAZIONE	SI			CUP		E72F16001500001			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.31.10	(codice)		TITOLO ABILITATIVO		N.N.			
	Ritiro, stoccaggio, lavorazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli			AIA					
					DURC rilasciato il		07/09/2017	DURC-11051-2017	07/09/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)		//		
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. FILIALE FILIALE DI POGGIO RENATICO			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		54			
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								
BENI STRUMENTALI	€ 316.445,58	€ 0,00		€ 221.516,79				
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE	€ 33.682,35	€ 0,00		€ 19.655,43				
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 350.127,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.172,22				

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						€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 617.048,00	€ 276.895,98	€ 395.531,21	€ 221.516,79	€ 0,00	€ 221.516,79
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 64.296,92	€ 39.310,86	€ 44.641,49	€ 19.655,43	€ 0,00	€ 19.655,43
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 681.344,92	€ 316.206,84	€ 440.172,70	€ 241.172,22	€ 0,00	€ 241.172,22

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°0/325 del 21/07/2016 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 163.890,00	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 163.890,00 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°0/602 del 21/12/2016 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 109.260,00	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 109.260,00 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°VK-201600029 del 31/01/2016 di AUCXIS CVBA	€ 13.725,30	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 13.725,30 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°VK-201600103 del 29/02/2016 di AUCXIS CVBA	€ 11.852,03	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 11.852,03 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°VK-201600324 del 30/04/2016 di AUCXIS CVBA	€ 31.971,66	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 31.971,66 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°VK-201600394 del 31/05/2016 di AUCXIS CVBA	€ 9.453,03	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 9.453,03 (al netto di IVA) risulta non ammissibile in quanto: - l'importo di € 6.741,67 (al netto di IVA) eccede il contributo concesso per il riacquisto di n°1 Sistema ASTATEL; - l'importo di € 2.711,36 è afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (54,63%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
Fattura n°0015117159 del 18/12/2015 di ALGECO SPA	€ 350,64	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 0015117159 del 18/12/2015 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°15117337 del 31/12/2015 di ALGECO SPA	€ 1.047,20	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 15117337 del 31/12/2015 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16100285 del 08/01/2016 di ALGECO SPA	€ 2.270,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16100285 del 08/01/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°0016100286 del 08/01/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 0016100286 del 08/01/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16101872 del 19/02/2016 di ALGECO SPA	€ 2.270,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16101872 del 19/02/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16101873 del 19/02/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16101873 del 19/02/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16102878 del 04/03/2016 di ALGECO SPA	€ 767,15	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16102878 del 04/03/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16103284 del 18/03/2016 di ALGECO SPA	€ 2.270,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16103284 del 18/03/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16103285 del 18/03/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16103285 del 18/03/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.

Fattura n°16104680 del 15/04/2016 di ALGECO SPA	€ 2.285,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16104680 del 15/04/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16104681 del 15/04/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16104681 del 15/04/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16106150 del 20/05/2016 di ALGECO SPA	€ 2.285,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16106150 del 20/05/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16106151 del 20/05/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16106151 del 20/05/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16107552 del 17/06/2016 di ALGECO SPA	€ 180,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16107552 del 17/06/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16107551 del 17/06/2016 di ALGECO SPA	€ 2.285,02	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16107551 del 17/06/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16111656 del 08/09/2016 di ALGECO SPA	€ 65,12	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16111656 del 08/09/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°16111657 del 08/09/2016 di ALGECO SPA	€ 830,83	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16111657 del 08/09/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile in quanto relativa a noleggio e/o affitto e strutture temporanee effettuati dopo il 31/12/2014 come previsto dall' articolo 6 comma 2 dell'ordinanza 57 e s.m.i.
Fattura n°15117337 del 31/12/2015 ALGECO SPA	€ 6.550,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 15117337 del 31/12/2015 di Algeco spa risulta non ammissibile per € 6.550,00 in quanto relativa all'eccedenza tra il costo ammesso in istruttoria per l'inizio lavori (€ 8.950,00) e il costo effettivamente sostenuto (€ 15.500,00).
Fattura n°16111523 del 31/08/2016 di ALGECO SPA	€ 630,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, la fattura n. 16111523 del 31/08/2016 di Algeco spa risulta non ammissibile per € 630,00 in quanto relativa all'eccedenza tra il costo ammesso in istruttoria per lavori di fine noleggio (€ 1.600,00) e il costo effettivamente sostenuto (€ 2.230,00).
TOTALE	€ 365.138,08	

DETTAGLIO SPESE SOSPENSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°0/325 del 21/07/2016 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 27.222,00	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 27.222,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°0/602 del 21/12/2016 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 18.148,00	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 18.148,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°VK-201600029 del 31/01/2016 di AUCXIS CVBA	€ 2.279,76	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 2.279,76 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°VK-201600103 del 29/02/2016 di AUCXIS CVBA	€ 1.968,61	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 1.968,61 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°VK-201600324 del 30/04/2016 di AUCXIS CVBA	€ 5.310,47	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 5.310,47 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°VK-201600394 del 31/05/2016 di AUCXIS CVBA	€ 450,35	Relativamente all'intervento di ripristino dei beni strumentali, per la fattura in oggetto, l'importo di € 450,35 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°151117158 del 18/12/2015 di ALGECO SPA	€ 1.000,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 1.000,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°15117337 del 31/12/2015 di ALGECO SPA	€ 4.475,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 4.475,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°16111523 del 31/08/2016 di ALGECO SPA	€ 1.685,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 1.685,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°140/5 del 31/07/2016 di COOPSER SOC. COOP. ARL	€ 1.527,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 1.527,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°14/5 del 31/01/2016 di COOPSER SOC. COOP. ARL	€ 2.000,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 2.000,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°107/5 del 30/06/2016 di COOPSER SOC. COOP. ARL	€ 264,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 264,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°95/5 del 31/05/2016 di COOPSER SOC. COOP. ARL	€ 902,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 902,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°216/5 del 30/11/2016 di COOPSER SOC. COOP. ARL	€ 763,00	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 763,00 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
Fattura n°44/2016 del 08/02/2016 di TELSIC di Diego Casagrandi	€ 7.039,43	Relativamente all'intervento di delocalizzazione temporanea, per la fattura in oggetto, l'importo di € 7.039,43 (al netto di IVA) risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario.
TOTALE	€ 75.034,62	
TOTALE GENERALE	€ 440.172,70	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-31623-2015 del 29/06/2015
ID PAGAMENTO	080000010000316232015
CODICE CUP	E72F16001500001
STRINGA MIP	//MIP/E72F16001500001/3D/IBANccDEDICATO/080000010000316232015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COFERASTA S.P.A.	02399901202	02399901202	IT71H0611567310000000181000	€ 241.172,22	3D
TOTALE				€ 241.172,22	

NOTE: