

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. 3116 del 8 novembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-29972-2017 del 07/08/2017 relativa alla concessione a favore di **MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19680-2015 del 30/04/2015**.

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 **30/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19680-2015** presentata da **MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Cento (FE), in Via Provenzali, n. 1, Codice Fiscale 03720370372 e Partita IVA 01725911208;
- che, con **Decreto n. 2747 del 29/12/2015**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 332.954,20** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **07/08/2017**, la **MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-29972-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili 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 nella nota di erogazione (**CR-38097-2017 del 30/10/2017**), 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 sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 156.082,20** (di cui € 138.739,91 da erogare al beneficiario ed € 17.342,29 da erogare ai prestatori di lavoro);

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: **E52F15000960001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 26.610,24**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;
- è stato verificato che in base alla documentazione acquisita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

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 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 156.082,20** (di cui € 138.739,91 da erogare al beneficiario ed € 17.342,29 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili 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 **MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Cento (FE), in Via Provenzali, n. 1, Codice Fiscale 03720370372 e Partita IVA 01725911208, avente come Legale Rappresentante Gianluca Pivetti, Codice Fiscale PVTGLC70A18C469W, la somma complessiva pari a **€ 156.082,20** (di cui € 138.739,91 da erogare al beneficiario ed € 17.342,29 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19680-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**" 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 **MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A.** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)**", 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)

Molino di San Giovanni SpA - Impresa

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Impresa			RICHIESTA DI CONTRIBUTO			CR -19680-2015	30/04/2015	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	GIANLUCA PIVETTI		PVTGLC70A18C469W		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-29972-2017	07/08/2017	
SEDE LEGALE	VIA PROVENZALI n. 1 - CAP 44042	Cento	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Viale Minghetti n° 1 - CAP 40017	San Giovanni in Persiceto	(BO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE / P.IVA	03720370372	01725911208		CUP		E52F15000960001			
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		CR-24532-2015	26/05/2015		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.61.1	(codice)	(codice)	AIA					
	Molitura del frumento			DURC rilasciato il		06/09/2017	DURC-11431-2017	20/09/2017	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	393-1865546	051-903876	N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		14				
				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	€ 332.954,20	€ 26.610,24	€ 0,00	€ 156.082,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 332.954,20	€ 26.610,24	€ 0,00	€ 156.082,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 210.181,00	€ 182.692,44	€ 54.098,80	€ 139.189,92	€ 16.892,28	€ 156.082,20
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 210.181,00	€ 182.692,44	€ 54.098,80	€ 139.189,92	€ 16.892,28	€ 156.082,20

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 26/16 del 31/05/2016 di PARK GROUP SRL	€ 311,50	L'importo di € 311,50 afferente alla fattura n° 26/16 del 31/05/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non ammesso come di seguito specificato: - € 38,80 relativo alla voce B01037 (demolizione di massetto) per errata computazione delle quantità, come dichiarato dal tecnico in integrazione documentale; - € 90,99 relativo alla voce A03018.d (conglomerato cementizio) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio; - € 77,67 relativo alla voce A03020.a (casceforme) per errata computazione delle quantità (la lavorazione deve essere misurata secondo la superficie effettiva delle casceforme a contatto con il calcestruzzo); - € 12,90 relativo alla voce A03029.b (acciaio diam 8 mm) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio; - € 2,39 relativo alla voce A03029.c (acciaio diam 10 mm) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio; - € 88,75 relativo alla voce A03029.e (acciaio diam 16 mm) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio;
Fattura n° 59/16 del 28/10/2016 di PARK GROUP SRL	€ 92,29	L'importo di € 92,29 afferente alla fattura n° 59/16 del 28/10/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non ammesso come di seguito specificato: - € 70,87 relativo alla voce B01003 (demolizione di muratura) per errata computazione delle quantità, come risulta dalle specifiche del consuntivo; - € 2,31 relativo alla voce A03019.d (conglomerato cementizio) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio; - € 19,11 relativo alla voce NP6 (piccola orditura in legno) in quanto afferente ad eccedenza dei prezzi unitari applicati alla lavorazione nel consuntivo rispetto al prezzo risultante dall'Analisi Prezzi;
Fattura n° 44/16 del 31/08/2016 di PARK GROUP SRL	€ 2.022,77	L'importo di € 2.022,77 afferente alla fattura n° 44/16 del 31/08/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non ammesso come di seguito specificato: - € 30,61 relativo alla voce A03019.d (conglomerato cementizio) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio; - € 1.992,16 relativo alla voce NP3 (posa in opera di piastre in acciaio) in quanto afferente a quantità di lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel decreto di concessione e nel relativo esito istruttorio;
TOTALE	€ 2.426,56	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 26/16 del 31/05/2016 di PARK GROUP SRL	€ 5.510,90	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 5.510,90 afferente alla fattura n° 26/16 del 31/05/2016 emessa da PARK GROUP SRL, come di seguito specificato. COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI (4.558,84 €): - € 1.432,03 relativo alla voce F01102.c (trabattello) in quanto la documentazione fotografica non supporta l'utilizzo della voce che prevede un trabattello di altezza superiore a 5,40 m; - € 53,99 relativo alla voce B01085 (smontaggio infissi) in quanto non è stata fornita documentazione fotografica a supporto di tale lavorazione; - € 365,68 relativo alla voce B01004.b (demolizione muratura) in quanto è stata utilizzata una voce differente da quella ammessa in fase di concessione; - € 425,29 relativo alla voce B01109 (trasporto in discarica) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 34,70 relativo alla voce IRER 2.05.04 (oneri di conferimento) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 2.247,15 relativo alla voce A05004.b (muratura in mattoni) in quanto è stata utilizzata una voce differente da quella ammessa in fase di concessione; COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE (813,50 €) - € 813,50 relativo alla voce N.P.1 (rimozione impiantistica elettrica) in quanto non è stata fornita documentazione fotografica a supporto di tale lavorazione. COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI (138,56 €) - € 138,56 relativo alla voce A11001.a (massetto di sottofondo) in quanto è stata utilizzata una voce differente da quella ammessa in fase di concessione.
Fattura n° 37/16 del 31/07/2016 di PARK GROUP SRL	€ 3.828,88	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 3.828,88 afferente alla fattura n° 37/2016 del 31/07/2016 emessa da PARK GROUP SRL, come di seguito specificato: COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI (516,63 €): - € 252,25 relativo alla voce F01095.b (noleggio ponteggio) per eccedenza delle quantità realizzate (del coperto B) rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 181,44 relativo alla voce F01099.b (noleggio piano di lavoro) per eccedenza delle quantità realizzate (del coperto B) rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 82,94 relativo alla voce F01101 (rete in fibra sintetica) per eccedenza delle quantità realizzate (del coperto B) rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI (3.312,25 €) - € 3.312,25 in quanto dalla documentazione fotografica non si ha evidenza della posa in opera dei canali di gronda in rame.
Fattura n° 60/16 del 31/10/2016 di PARK GROUP SRL	€ 283,23	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 283,23, afferente alla fattura n° 60/2016 del 31/10/2016 emessa da PARK GROUP SRL in quanto è stata utilizzata per i discendenti pluviali una voce differente (A07082.d) da quella ammessa in fase di concessione (A07082.g);
Fattura n° 44/16 del 31/08/2016 di PARK GROUP SRL	€ 2.380,34	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 2.380,34 afferente alla fattura n° 44/16 del 31/08/2016 emessa da PARK GROUP SRL, come di seguito specificato: - € 1.318,40 relativo alla voce F01101 (rete in fibra sintetica) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimative ammesso in fase di concessione; - € 954,69 relativo alla voce F01102.c (trabattello) in quanto la documentazione fotografica non supporta l'utilizzo della voce che prevede un trabattello di altezza superiore a 5,40 m; - € 70,70 relativo alla voce B01061 (rimozione manto di copertura) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 10,18 relativo alla voce B01114.b (tiro in alto o calo in basso) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 10,97 relativo alla voce B01112 (scarriolatura di materiali) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 14,24 relativo alla voce B01109 (trasporto in discarica) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 1,16 relativo alla voce IRER 2.05.04 (oneri di conferimento) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione;
Fattura n° 59/16 del 28/10/2016 di PARK GROUP SRL	€ 9.884,94	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 9.884,94 afferente alla fattura n° 59/16 del 28/10/2016 emessa da PARK GROUP SRL, come di seguito specificato: COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI (4.012,11 €): - € 34,53 relativo alla voce A03029.b (acciaio diam 8 mm) per errata computazione delle quantità, come risulta dalle specifiche del consuntivo; - € 3.796,35 relativo alla voce NP6 (piccola orditura in legno) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimative ammesso in fase di concessione; - € 181,23 relativo alla voce NP4 (fornitura e posa di doppio tavolato) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI (5.872,83 €) - € 45,16 relativo alla voce A11006 (manto impermeabile) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 62,13 relativo alla voce B02056 (rimontaggio manto di copertura) per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al computo metrico ammesso in fase di concessione; - € 5.049,43 relativo alla voce A07075.e (canali di gronda) in quanto è stata utilizzata una voce differente rispetto a quella ammessa in fase di concessione (A07075.g); - € 716,11 relativo alla voce A07082.e (discendenti) in quanto è stata utilizzata una voce differente da quella ammessa in fase di concessione (A07082.g);
Fattura n° 09/2017 del 02/08/2017 di ing. Denis Zanetti	€ 1.040,00	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 1.040,00 afferente alla fattura 09/2017 del 02/08/2017 di ing. Denis Zanetti in quanto relativo al collaudo statico delle strutture.
"Fattura n° 23/2017 del 02/08/2017 di ing. Giuliano Mezzadri	€ 2.075,12	Si sospende e si rinvia a verifica ai successivi SAL l'importo di € 2.075,12 afferente alla fattura 23/2017 del 02/08/2017 di ing. Giuliano Mezzadri: - 1.872,00 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/12 ess.mm.ii.. - 203,12 € per superamento del massimale previsto da ordinanza per le spese tecniche relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
Fattura n° M 000115 del 04/08/2017 di PHORMA MENTIS S.R.L.	€ 58,59	Si sospende e si rinvia a verifica ai successivi SAL l'importo di € 58,59 afferente alla fattura M 000115 del 04/08/2017 di PHORMA MENTIS S.R.L. per superamento del massimale previsto da ordinanza per le spese tecniche relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
TOTALE	€ 25.062,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 26/16 del 31/05/2016 di PARK GROUP SRL	€ 1.973,02	L'importo di € 1.973,02 afferente alla fattura n° 26/16 del 31/05/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non erogabile ai sensi dell'art. 7 comma 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. : "l'ammontare dell'indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall'importo rendicontato nel primo SAL utile".
Fattura n° 25/16 del 31/05/2016 di PARK GROUP SRL	€ 17.995,87	L'importo di € 17.995,87 afferente alla fattura n° 25/16 del 31/05/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non erogabile ai sensi dell'art. 7 comma 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. : "l'ammontare dell'indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall'importo rendicontato nel primo SAL utile".
Fattura n° 44/16 del 31/08/2016 di PARK GROUP SRL	€ 6.641,35	L'importo di € 6.641,35 afferente alla fattura n° 44/16 del 31/08/2016 emessa da PARK GROUP SRL, risulta non erogabile ai sensi dell'art. 7 comma 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. : "l'ammontare dell'indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall'importo rendicontato nel primo SAL utile".
	TOTALE	€ 26.610,24
	TOTALE GENERALE	€ 54.098,80

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19680-2015 del 30/04/2015
ID PAGAMENTO	0800000010000196802015
CODICE CUP	E52F15000960001
STRINGA MIP	//MIP/E52F15000960001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000196802015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Molino di San Giovanni SpA	03720370372	01725911208	IT33M0611537061000000000001	€ 138.739,91	3D
PHORMA MENTIS S.R.L.	03134541204	03134541204	IT94A0611523401000000273736	€ 4.441,41	3A
ING. GIULIANO MEZZADRI	MZZGLN33R26D548H	00023660384	IT96I0615513005000000011609	€ 10.974,88	3A
LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	01904060389	01904060389	IT11R06115130040000000001389	€ 1.926,00	3A
			TOTALE	€ 156.082,20	

NOTE
Si specifica che gli importi non ammessi e sospesi sopra riportati sono al netto della ritenuta a garanzia lavori del 10% applicata in fattura.
Vi precisiamo che con la presente liquidazione Vi sono state erogate anche le somme relative alla ritenuta di acconto sul compenso del professionista Ing. Giuliano Mezzadri (Ft n° 23/2017 del 02/08/2017) pari a 2.550,00 €. Vi ricordiamo che dovrete tempestivamente produrre, ai sensi delle Linee Guida Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. capitolo 11.1.6 punto b), attraverso la piattaforma SFINGE, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogato a titolo di ritenuta di acconto.