RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1382 del 4 giugno 2018

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-2420-2018 del 25/01/2018** relativa alla concessione a favore della società **SERITAL SRL** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-21515-2013 del 25/09/2013**.

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. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

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, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, 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.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e 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. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- 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,

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 **25 settembre 2013** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21515-2013** presentata dalla società **SERITAL SRL,** con sede legale nel Comune di San Felice Sul Panaro (MO), in Via E. Fermi n. 134/A, Codice Fiscale e Partita Iva 01429870361;
- che, con **Decreto n. 68 del 23 gennaio 2014** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 907.135,30** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **21 novembre 2017** con **Prot. n. CR-40266-2017**, è stata presentata dal beneficiario una variante progettuale non sostanziale;
- che, in data **25 gennaio 2018** la società **SERITAL SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-2420-2018,** con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

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.

CONSIDERATO che in data **10 maggio 2018** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-21517-2018 del 31/05/2018)** acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 118.824,37** (di cui € 44.594,69 da erogare al beneficiario ed € 74.229,58 da erogare al prestatore 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: **E56G12001140002;**
- 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;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 64.930,21** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
- 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 "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 118.824,37** (di cui € 44.594,69 da erogare al beneficiario ed € 74.229,58 da erogare al prestatore di lavoro), relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di proprietà, 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 della società **SERITAL SRL,** con sede legale nel Comune di San Felice Sul Panaro (MO), in Via Fermi n. 134/A, Codice Fiscale e Partita Iva 01429870361, avente come legale rappresentante il Sig. Castellazzi Dario, Codice Fiscale CSTDRA49D01F257B, la somma complessiva pari a **€ 118.824,37** (di cui € 44.594,69 da erogare al beneficiario ed € 74.229,58 da erogare al prestatore di lavoro), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-21515-2013;**
2. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 64.930,21** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" 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;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **SERITAL SRL** e alla "**BPER BANCA S.P.A."**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

SERITAL S.r.l. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			**PROTOCOLLI FASCICOLO**		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Dario Castellazzi	CSTDRA49D01F257B		**RICHIESTA DI CONTRIBUTO**	CR -21515-2013	25/09/2013
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-8064-2014	27/02/2014
SEDE LEGALE	VIA FERMI, 134/A	San Felice sul Panaro	(MO)	**DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL**	CR-50883-2015	23/10/2015
				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-2420-2018	25/01/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA FERMI, 134/A	San Felice sul Panaro	(MO)	**ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI**		
CODICE FISCALE / P.IVA	01429870361	01429870361		**CUP**	E56G12001140002	
				VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	31/05/2018
DELOCALIZZAZIONE	NO			**TITOLO ABILITATIVO**	CR-39146-2017	10/11/2017
				DSAN (CCEA)	CR-19301-2018	14/05/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	*C-18.12.00*			**AIA**	CR-23315-2013	10/10/2013
				DURC rilasciato il 05/02/2018	DURC-1628-2018	06/02/2018
	Serigrafia Industriale			**REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)**		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-10581-2018	27/03/2018
BANCA CONVENZIONATA	*BPER BANCA S.P.A.*			**N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA**	15	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Ing. Giovanni Castellazzi San Feice Sul Panaro (MO) tel.: 053582145 cell.:3497243595			**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	€ 907.135,30	€ 0,00		€ 612.453,65	€ 110.927,17		€ 118.824,27	€ 64.930,21
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	**€ 907.135,30**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 612.453,65**	**€ 110.927,17**	**€ 0,00**	**€ 118.824,27**	**€ 64.930,21**

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	€ 224.910,50	€ 104.009,18	€ 126.813,90	€ 44.594,69	€ 74.229,58	**€ 118.824,27**
BENI STRUMENTALI						**€ 0,00**
SCORTE						**€ 0,00**
DELOCALIZZAZIONE						**€ 0,00**
PRODOTTI DOP/IGP						**€ 0,00**
TOTALE	**€ 224.910,50**	**€ 104.009,18**	**€ 126.813,90**	**€ 44.594,69**	**€ 74.229,58**	**€ 118.824,27**

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 26 del 06/07/2015 fornitore Panichi srl	€ 35.525,57	Si ritiene non ammissibile, nel presente SALDO, l'importo pari ad € 35.525,57 per lavorazioni eseguite nel SAL 2, erroneamente richiesto nella Domanda di Pagamento, rettificata dal Direttore di Lavori, con DSAN n° prot.: CR-7213-2018 del 01/03/2018.
Fattura n°163 del 01/06/2017 fornitore Studio a Più	€ 199,64	Risulta non ammissibile l'importo pari ad € 199,64, per la fattura n.163 del 01/06/2017 emessa da Studio a Più, in quanto eccedente l'importo ammissibile da Decreto N° 68 del 23/01/2014.
Fattura n° 279 del 16/10/2015 emessa da RL di Reggiani e Lugli	€ 10.000,00	Non ammissibile l'importo pari a € 10.000,00 relativo alla fattura n° 279 del 16/10/2015 emessa da RL di Reggiani e Lugli, relativa ad opere non Inserite nel CME.
Fattura n° 26 del 06/07/2015 fornitore Panichi srl	€ 26.332,14	Non ammissibile l'importo richiesto pari a € 26.332,14 relativo alla fattura n° 26 del 06/07/2015 emessa da Panichi srl., in quanto già richiesto nel SAL n°2.
Fattura n° 50 del 19/10/2016 fornitore Panichi srl	€ 431,31	Risultano non ammissibili € 431,31 relativi alla fattura n° 50 del 19/10/2016 emessa da Panichi srl in quanto già erogati nel SAL n°2.
Fattura n° 26 del 06/07/2015 fornitore Panichi srl	€ 18.142,29	Si ritiene non ammissibile, nel presente SALDO, l'importo pari ad € 18.142,29 per lavorazioni eseguite nel SAL 2, erroneamente richiesto nella Domanda di Pagamento, rettificata dal Direttore di Lavori, con DSAN n° prot.: CR-7213-2018 del 01/03/2018.
Fattura n° 50 del 19/10/2016 fornitore Panichi srl	€ 25.900,83	Si ritiene non ammissibile, nel presente SALDO, l'importo pari ad € 25.900,83 per lavorazioni eseguite nel SAL 2, erroneamente richiesto nella Domanda di Pagamento, rettificata dal Direttore di Lavori, con DSAN n° prot.: CR-7213-2018 del 01/03/2018
Fattura n°19 del21/12/2015 fornitore Ing.Giovanni Castellazzi	€ 3.810,61	Risulta non ammissibile l'importo pari ad € 3.810,61 relativo alla fattura n°19 del21/12/2015 emessa dall' Ing.Giovanni Castellazzi,per eccedenza dei massimali previsti da ordinanza 57/2012 e dal decreto 53/2014.
Fattura n°361 del 31/07/2013 fornitore Sanfeliciana SRL	€ 558,93	La ft. n. 361 del 31/07/2013 è stata richiesta nel Sal n.1 ed è stata erogata per intero; nel presente Saldo viene decurtato l'importo pari ad € 558,93 già erogato nel primo SAL, per ammontare di voci non pertinenti al progetto come evidenziato in fase di sopralluogo e dichiarato dal beneficiario nella DSAN allegata con Prot.: n°CR-19301-2018 del 02/05/2018
TOTALE	**€ 120.901,32**	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	**€ 0,00**	

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°31 del 01/06/2017 fornitore Panichi srl	€ 5.912,58	Non erogabile l'importo pari a € 5.912,58 relativo alla fattura n° 31 del 01/06/2017 emessa da Panichi srl., in quanto l'importo si riferisce all'eccedenza dei massimali previsti da ordinanza 57/2012 e dal decreto 53/2014 (Il costo ammesso, dell'intervento è stato riparametrato in base al rapporto tra la superficie netta ante sisma e post-sisma, ricalcolato in base alla spesa rendicontata ammessa).
TOTALE	**€ 5.912,58**	
TOTALE GENERALE	**€ 126.813,90**	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -21515-2013 del 25/09/2013
ID PAGAMENTO	08000000S0000215152013
CODICE CUP	E56G12001140002
STRINGA MIP	//MIP/E56G12001140002/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000215152013

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
SERITAL S.r.l.	01429870361	01429870361	IT57O0538766850000000005828	€ 44.594,69	3D
Panichi srl	01978600441	01978600441	IT25K0103013500000000823231	€ 74.229,58	3B
			TOTALE	€ 118.824,27	

NOTE (Immobile 1): Viene recuperato l'importo sospeso nel 2 Sal pari ad € 505,24 relativo alla ft. 13 del 21/08/2014 di Ing.Giovanni Castellazzi; si ritiene non ammissibile l'importo pari a € 6.710,52 relativa alla stessa fattura in quanto eccedenza dei massimali previsti da ordinanza 57/2012 e dal decreto 53/2014. Tale importo non è presente nella somma della spesa richiesta.

NOTE (Immobile 2): Nella spesa richiesta relativa al Saldo, non è presente l'importo pari ad € 558,93 relativo alla ft. 361 del 31/07/2013 emessa da Sanfeliciana SRL, che viene rendicontato ed erogato nel primo SAL. Tale importo è decurtato nel presente Saldo per ammontare di voci non pertinenti al progetto come evidenziato in fase di sopralluogo e dichiarato dal beneficiario nella DSAN allegata con Prot.: n°CR-19301-2018 del 02/05/2018.
Si riammettono gli importi sospesi nei precedenti Sal per complessivi € 20.222,43 relativi alle seguenti fatture:
- ft. 26 del 06/07/2015 emessa da Panichi Srl per complessivi € 15.476,64 nel 2° SAL;
- ft. 50 del 19/10/2015 emessa da Panichi Srl per complessivi € 4.254,04 nel 2° SAL;
. ft. 2 del 12/02/2015 emessa da Ing.Giovanni Castellazzi per complessivi € 491,75 nel 2° SAL;