

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. 1668 del 2 luglio 2018

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-43556-2017 del 18/12/2017 relativa alla concessione a favore della società **E-distribuzione S.p.A.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-45630-2014 del 22/12/2014.**

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 **22 dicembre 2014** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45630-2014** presentata dalla società **E-distribuzione S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 05779711000;
- che, con **Decreto n. 1108 del 11 aprile 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 4.429.662,88** per gli interventi su quattro cabine elettriche di proprietà;
- che, in data **18 dicembre 2017** la società **E-distribuzione S.p.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-43556-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi su quattro cabine elettriche 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.

PRESO ATTO di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-25819-2018 - CR-25821-2018 del 28/06/2018**) 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 su quattro cabine elettriche di proprietà, è pari a complessivi **€ 1.091.414,56** 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: **E53D12001780002:**

- 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 € 827.826,91** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

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 IN BOLOGNA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 1.091.414,56** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi su quattro cabine elettriche 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 **E-distribuzione S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 05779711000 avente come legale rappresentante il Sig. Ruscito Leonardo, Codice Fiscale RSCLRD61H25G838S, la somma complessiva pari a **€ 1.091.414,56** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-45630-2014**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**" 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 alla società **E-distribuzione S.p.A.** e alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", 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)

E-distribuzione S.p.A. - Impresa

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leonardo Ruscito		RSCLR61H25G8385			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-45630-2014	22/12/2014	
						DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-43556-2017	18/12/2017	
SEDE LEGALE	Via Ombone, n° 2 - CAP 00198		Roma	(RO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Righetta, n° 56 - CAP 42042		Fabbrico	(RE)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE / P.IVA	05779711000		05779711000			CUP	E53D12001780002		
DELOCALIZZAZIONE	NO					VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	28/06/2018	
						TITOLI ABILITATIVI	CR-6187-2016 CR-45706-2015 CR-3520-2016 CR-10241-2016 CR-17443-2016	18/09/2015 27/01/2016 02/03/2016 30/03/2016	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	D-35.14.00					AIA			
	Distribuzione energia elettrica					DURC rilasciato il	06/03/2018	DURC-5603-2018	17/04/2018
						REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
						ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	NON NECESSARIO		
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Filiale BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI N.5					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	18309		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA						IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.584.241,38	€ 755.024,96		€ 313.308,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 2.845.421,50	€ 72.801,95		€ 778.106,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 4.429.662,88	€ 827.826,91	€ 0,00	€ 1.091.414,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 824.525,38	€ 724.350,58	€ 511.217,00	€ 313.308,38	€ 0,00	€ 313.308,38
BENI STRUMENTALI	€ 1.459.915,99	€ 1.019.737,17	€ 477.862,38	€ 778.106,18	€ 0,00	€ 778.106,18
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
TOTALE	€ 2.284.441,37	€ 1.744.087,75	€ 989.079,38	€ 1.091.414,56	€ 0,00	€ 1.091.414,56

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 30/2014 del 11/06/2014 del fornitore Tondi Luca	€ 0,60	Non ammissibile un importo di euro 0,60 in quanto il totale richiesto per la CP di Ferrara SUD è pari ad € 2.427,96 a fronte di un importo totale ammissibile ed erogabile pari ad € 2.427,36 (imponibile € 2.334,00, contributo previdenziale del 4% pari ad € 93,36).
TOTALE IMMOBILI	€ 0,60	
ft. 773/2015 del 03/11/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 44.087,66	Importo non ammesso di € 44.087,66 relativo al valore di recupero dei beni strumentali previsto in fase di concessione. Poichè in fase di erogazione non è stata fornita un'esatta quantificazione dell'effettivo valore di recupero dei beni strumentali dismessi, al presente SAL è stato considerato quale valore di recupero quello stimato in fase di concessione che è quindi stato decurtato dall'importo ammissibile per i beni strumentali. Si rimanda ai SAL successivi la verifica dell'importo esatto del valore di recupero e quindi le eventuali compensazioni rispetto a quanto già decurtato.
ft. 841/2015 del 10/12/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 30.724,28	Importo non ammesso di euro 30.724,28 relativo al valore di recupero dei beni strumentali previsto in fase di concessione. Poichè in fase di erogazione non è stata fornita un'esatta quantificazione dell'effettivo valore di recupero dei beni strumentali dismessi, al presente SAL è stato considerato quale valore di recupero quello stimato in fase di concessione che è quindi stato decurtato dall'importo ammissibile per i beni strumentali. Si rimanda ai SAL successivi la verifica dell'importo esatto del valore di recupero e quindi le eventuali compensazioni rispetto a quanto già decurtato.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 74.811,94	
TOTALE	€ 74.812,54	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 14659 del 30/09/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 51,84	Importo sospeso pari ad € 51,84 relativo alla voce di spesa 16.03-MC5502 (Tirafondi o tasselli in acciaio zincato per ancoraggio travi pilastri) -num. 16 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 16768 del 30/10/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 2.569,42	Importo sospeso pari ad € 2.569,42, di cui: - € 1.830,46 relativo alla voce di spesa 10.01-MC2101 (Scotimento superficiale e pulizia arbusti) -num. 10 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 250,56 relativo alla voce di spesa 200.07(Scavi a campione, anche a mano, per l'identificazione di cavi MT o BT) -num. 200 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 488,40 è relativo alla voce di spesa 22.01 (Solaio portante nella zona MT) -num. 22 - in quanto è stato applicato un valore punto di 10,85, maggiore rispetto a quello approvato in fase di concessione pari a 9,00;
ft. 18781 del 30/11/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 1.039,62	Importo sospeso pari ad € 1.039,62 relativo alla voce di spesa 22.11-MC5502 (Angolari di appoggio zincati delle lastre copricunicoli) -num. 22 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 20823 del 30/12/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 593,34	Importo sospeso pari ad € 593,34 relativo alla voce di spesa 200.10-MS1102 (Installazione e smontaggio finale di Ponteggio metallico perimetrale) - num. 200 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione
ft. 1182 del 29/01/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 2.312,25	Importo sospeso pari ad € 2.312,25 di cui: - € 1.560,37 relativo alla voce di spesa 200.02-MS3102 (Recinzione di delimitazione zone di lavoro del cantiere in pannelli metallici prefabbricati) - num. 200 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 751,88 relativo alla voce di spesa 200.07 (Scavi a campione, anche a mano, per l'identificazione di cavi MT o BT) -num. 200 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.
ft. 3051 del 29/02/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 4.611,54	Importo sospeso pari ad € 4.611,54, di cui: - € 2.353,36 relativo alla voce di spesa 12.03-MC5502- (Tirafondi in acciaio zincato da montare nei plinti perimetrali) -num. 12- in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 2.258,18 relativo alla voce di spesa 46.02- (Tubo ø160 mm in PVC alto spessore UNI 1329) -num. 46- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.

ft. 4710 del 31/03/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 2.531,71	<p>Importo sospeso pari ad € 2.531,71, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 798,77 relativo alla voce di spesa 52.06-MC5502 - (Realizzazione di marciapiedi in c.a. davanti al fabbricato esistente) -num. 52- in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 1.401,37 relativo alla voce di spesa 200.02-MS3102 (Recinzione di delimitazione zone di lavoro del cantiere in pannelli metallici prefabbricati) - num. 200- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 331,57 relativo alla voce di spesa 200.1.1-MS3102 (Nolo mensile di Ponteggio metallico oltre il primo mese di utilizzo)-num. 200- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.
ft. 8498 del 31/05/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 27.670,15	<p>Importo sospeso pari ad € 27.670,15, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 13.224,96 relativo alla voce di spesa 34.01-MC2101 (Eseguito impianto di condizionamento di tipo industriale a split) -num. 34 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 1.561,986 relativo alla voce di spesa 46.02-(Tubo ø 160& mm in PVC alto spessore UNI 1329) -num. 46- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 773,68 relativo alla voce di spesa 52.02-(Forn. in opera di un telo antivegetativo in poliestere da 300 g/m) -num. 52- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 5.290,56 relativo alla voce di spesa 52.05-MC9202 (Forn. in opera di sottofondo stradale in misto litoide stabilizzato) -num. 52 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 37,15 relativo alla voce di spesa 52.06-MC3103 (Realizzazione di marciapiedi in c.a. davanti al fabbricato esistente) -num. 52 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 5.190,19 relativo alla voce di spesa 52.07-MC9203 (Asfaltatura nuove strade con solo binder) -num. 52 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 1.591,63 relativo alla voce di spesa 54.07-MC3102 (Ripristino di asfalti esistenti per passaggio tubazioni, polifere) -num. 54 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 11978 del 29/07/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 3.992,09	<p>Importo sospeso pari ad € 3.992,09, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 183,60 relativo alla voce di spesa 46.12-MC8705- (Messa in opera di quattro chiusini in ghisa) -num. 46- in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 126,36 relativo alla voce di spesa 54.02 MC1104- (Demolizione di piazzuole, pozzetti, cordoli ecc. in cls non armato) -num. 54- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 23,18 relativo alla voce di spesa 54.07-MC3102 (Ripristino di asfalti esistenti per passaggio tubazioni, polifere) -num. 54- in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 298,25 relativo alla voce di spesa 54.09- (Fondazione Trasformatore SA, cls Rck 250) -num. 54 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 537,15 relativo alla voce di spesa 54.10-MC3103 (Realizzazione di muretto di recinzione lato Unità Operativa) -num. 54 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 1.141,92 relativo alla voce di spesa 54.12-MC5502 (Recinzione metallica per nuovo muro e sostituzione di un tratto) -num. 54 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 1.681,63 relativo alla voce di spesa 200.02-MS3102(Recinzione di delimitazione zone di lavoro del cantiere in pannelli metallici prefabbricati) - num. 200- per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.
ft.145/2015 del 11/11/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 1.052,25	<p>Importo sospeso pari ad € 1.052,25 relativo alla voce di spesa 12.03 (Tirafondi in acciaio zincato da montare nei plinti perimetrali per aggancio basi pilastri prefabbricati) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che la tipologia di prefabbricato scelto in fase di progetto risultava non più reperibile sul mercato al momento dell'aggiudicazione dei lavori quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 379,60 kg x 0,40 P.to unitario = 151,84 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).</p>
ft.153/2015 del 03/12/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 2.042,62	<p>Importo sospeso pari ad € 2.042,62 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 727,65 relativo alla voce 16.01 (Pilastri in c.a. tipo C30/40 prefabbricati dim. 50x50) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che la tipologia di prefabbricato scelto in fase di progetto risultava non più reperibile sul mercato al momento dell'aggiudicazione dei lavori quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 6 m x 17,50 P.to unitario = 105 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 1.314,97 relativo alla voce 16.04 (copponi binervati) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che la tipologia di prefabbricato scelto in fase di progetto risultava non più reperibile sul mercato al momento dell'aggiudicazione dei lavori quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 33 mq x 5,75 P.to unitario = 189,75 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).
ft.180/2015 del 31/12/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 2.755,90	<p>Importo sospeso pari ad € 2.755,90 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.976,44 relativo alla voce 20.01 (Murature di tamponamento perimetrali in blocchi di laterizio isolanti POROTON) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che il progetto esecutivo del prefabbricato prevedeva tamponature laterali in struttura prefabbricata in luogo delle murature in POROTON quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 62 mq x 4,60 P.to unitario = 285,20 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 488,40 relativo alla voce 22.01 (Solaio portante nella zona MT, spessore 25 cm nella parte interna e 21 cm nelle ali laterali a sbalzo, in c.a. C 25/30) in quanto il Valore Punto effettivamente applicato (10,85) risulta essere maggiore del Valore Punto Ammesso in concessione (9,00) - 264 Punti totali x (10,85-9). - € 291,06 relativo alla voce 22.02 (Profili tubolari 80x40x4) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che non erano stati computati in fase di concessione per una quantità pari a 105 kg (l'eccedenza dei punti totali è pari a 105 kg x 0,40 P.to unitario = 42,00 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).
ft. 11/2016 del 29/02/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 1.191,42	<p>Importo sospeso pari ad € 1.191,42 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 48,23 relativo alla voce 20.02 (tramezze interne in foratoni UNI di laterizio) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 3,48 mq x 2,00 P.to unitario = 6,96 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 1.143,19 relativo alla voce 22.11 (pianale di carico posteriore) non previsto in fase di concessione.
ft. 43/2016 del 01/06/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 338,88	<p>Importo sospeso pari ad € 338,88 relativo alla voce 22.04 (Soglie e gradini in granito) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che la tipologia di prefabbricato scelto in fase di progetto risultava non più reperibile sul mercato al momento dell'aggiudicazione dei lavori quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 5 mq x 9,78 P.to unitario = 48,90 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).</p>

ft. 94/2016 del 11/10/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 47.421,17	<p>Importo sospeso pari ad € 47.421,17 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 13.560,07 relativo alla voce 14.01 (Riempimenti esterni del fabbricato con misto litoide stabilizzato a granulometria assortita) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 489,18 mc x 4,00 P.to unitario = 1.956,72 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 439,71 relativo alla voce 28.07 (Pareti divisorie in cartongesso) in quanto il Direttore dei Lavori ha dichiarato che la tipologia di prefabbricato scelto in fase di progetto risultava non più reperibile sul mercato al momento dell'aggiudicazione dei lavori quindi la modifica della tipologia realizzata ha comportato un aumento delle quantità (l'eccedenza dei punti totali è pari a 23,5 mq x 2,70 P.to unitario = 63,45 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 665,28 relativo alla voce 28.08 (Parapetti rimovibili esterni in tubo diam. 60) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 240,00 kg x 0,40 P.to unitario = 96,00 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 1.430,35 relativo alla voce 46.02 (Tubo diam 160 in PVC) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 48,00 m x 4,30 P.to unitario = 206,40 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 4.036,07 relativo alla voce 46.03 (Tubo diam 200 in PVC) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 115,10 m x 5,06 P.to unitario = 582,41 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 764,52 relativo alla voce 46.05 (Pozzetto 40x40 cm) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a n. 7 x 15,76 P.to unitario = 110,32 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 745,95 relativo alla voce 52.04 (Fornitura in opera di cordoli prefabbricati in cls) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 46,40 m x 2,30 P.to unitario = 107,64 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 471,24 relativo alla voce 52.04 BIS (Fornitura in opera di sottofondo stradale) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 17,00 mc x 4,00 P.to unitario = 68,00 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 1.259,87 relativo alla voce 54.01 (Demolizione di asfalti esistenti per passaggio tubazioni, polifore, ecc.) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 303,00 mq x 0,60 P.to unitario = 181,80 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 16,22 relativo alla voce 54.07 (Demolizione di opere in c.a. per collegamento della Bobina di Petersen esistente) quantità non previste in fase di concessione. - € 3.042,87 relativo alla voce 54.08 (Realizzazione basamento piazzola condensatori) quantità non previste in fase di concessione. - € 724,24 relativo alla voce 54.09 (Realizzazione basamento armadi smistamento Cavi aree AT) quantità non previste in fase di concessione. - € 1.107,78 relativo alla voce 54.10 (Realizzazione cunicolo uscita cavi MT) quantità non previste in fase di concessione. - € 340,12 relativo alla voce 54.11 (Rifacimento di 2 caditoie aree verdi e coperchio vasca imhoff) quantità non previste in fase di concessione. - € 7.830,00 relativo alla voce 300.07.01 (Realizzazione serramenti e porte interne) lavorazione non prevista in fase di concessione. - € 10.986,88 relativo alla voce 300.07.02 (Opere edili varie) lavorazione non prevista in fase di concessione.
TOTALE IMMOBILI	€ 100.174,20	
ft. 267 del 29/04/2016 del fornitore BTG ITALIA SPA	€ 324,00	Importo sospeso pari ad € 324,00 in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore rispetto a quello approvato in fase di concessione.
ft. 356 del 17/02/2016 del fornitore COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 5.470,00	Importo sospeso pari ad € 5.470,00, relativo alla voce di spesa 140163 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 1408 del 30/07/2015 del fornitore COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 803,00	Importo sospeso pari ad € 803,00, relativo alla voce di spesa 140165 in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore rispetto a quello approvato in fase di concessione.
ft. 1662 del 16/09/2015 del fornitore COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 1.606,00	Importo sospeso pari ad € 1.606,00, relativo alla voce di spesa 140165 in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore rispetto a quello approvato in fase di concessione.
ft. 773/2015 del 03/11/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 1.574,60	<p>Importo sospeso pari ad € 1.574,60, relativo alle seguenti voci di spesa in quanto, per ciascuna di esse, è stato applicato un importo unitario maggiore rispetto a quello approvato in fase di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voce di spesa 161941, importo sospeso di € 868,23 ; - voce di spesa 161942, importo sospeso di € 192,94; - voce di spesa 161944, importo sospeso di € 192,94; - voce di spesa 161845, importo sospeso di € 196,06; - voce di spesa 161847, importo sospeso di € 89,31; - voce di spesa 161853, importo sospeso di € 25,10; - voce di spesa 161862, importo sospeso di € 10,02.
ft. 802/2015 del 20/11/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 30.323,44	Importo sospeso pari ad € 30.323,44, relativo alla voce di spesa 161941 e 305030 in quanto lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. B0310013/1 del 25/02/2016 del fornitore Esitas Elektrik A.S. Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	€ 312,00	Importo sospeso pari ad € 312,00, relativo alla voce di spesa 534002 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 686 del 27/10/2016 del fornitore FTM SRL	€ 1.401,00	Importo sospeso pari ad € 1.401,00, relativo alla voce di spesa 534002 in quanto è stato applicato un importo unitario ed è stata rendicontata una quantità maggiore rispetto a quanto approvato in fase di concessione.
ft. 113 del 29/02/2016 del fornitore FTM SRL	€ 448,00	Importo sospeso pari ad € 448,00, relativo alla voce di spesa 534006 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 2060156452 del 14/03/2016 del fornitore Prysman Cavi e Sistemi Italia Srl	€ 709,99	Importo sospeso pari ad € 709,99, relativo alla voce di spesa 332284 in quanto è stata rendicontata una quantità maggiore rispetto a quanto approvato in fase di concessione.
ft. 511 del 31/03/2016 del fornitore THYTRONIC S.P.A.	€ 2.054,40	Importo sospeso pari ad € 2.054,40, relativo alla voce di spesa 160010 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 2968 del 23/03/2016 del fornitore TRATOS CAVI SPA	€ 960,00	Importo sospeso pari ad € 960,00, relativo alla voce di spesa 332028 in quanto è stata rendicontata una quantità maggiore rispetto a quanto approvato in fase di concessione.
ft. 6/So1 del 07/07/2016 del fornitore TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (INDIA) PVT LTD, s.o	€ 95,54	Importo sospeso pari ad € 95,54, relativo alla voce di spesa 112011 in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore rispetto a quanto approvato in fase di concessione.
ft. 16768 del 30/10/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 3.670,82	<p>Importo sospeso pari ad € 3.670,82 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.592,00 relativo alla voce di spesa 14.12-MC8201 - MC8202 -(Doppia polifora per collegamento tra i due cunicoli) -num. 14 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 587,52 relativo alla voce di spesa 56.01-(Posa in opera di maglia di terra interrata a qualsiasi profondità) -num. 56 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 414,80 relativo alla voce di spesa 100.01-MM1101(Fornitura corda di rame ricotta Cu Ø 10,5 mm per maglia interrata) -num. 100 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 76,50 relativo alla voce di spesa 100.03-MM1105(Fornitura picchetti di terra da m 3 in rame) -num. 100 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 18781 del 30/11/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 7.701,62	Importo sospeso pari ad € 7.701,62 relativo alla voce di spesa 48.07-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio Ø 160 tipo GER45 E2/9, compreso scavo, bauletto in cls e filo di traino) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.
ft. 20823 del 30/12/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 4.625,34	Importo sospeso pari ad € 4.625,34 relativo alla voce di spesa 48.09-(Polifora cavi MT con dodici tubi pvc 1329 area B marchio IIP) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.
ft. 21111 del 31/12/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 37.470,92	<p>Importo sospeso pari ad € 37.470,92, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4.400,93 relativo alla voce di spesa 48.07-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 16.385,46 relativo alla voce di spesa 48.10-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B) -num. 48 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 16.684,53 relativo alla voce di spesa 48.11-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B) -num. 48 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 1182 del 29/01/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 22.930,26	<p>Importo sospeso pari ad € 22.930,26, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 18.439,88 relativo alla voce 48.12-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B) -num. 48 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 4.490,38 relativo alle voci 300.06.01, 300.06.02 300.06.04, 300.06.09, 300.06.10, 300.06.14, 300.06.16, 300.06.17, 300.06.18, 300.06.19, 300.06.20 - in quanto lavorazioni non previste in fase di concessione.
ft. 3051 del 29/02/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 9.641,55	Importo sospeso pari ad € 9.641,55 relativo alla voce di spesa 48.09-(Polifora cavi MT con dodici tubi pvc 1329 area B marchio IIP) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione.

ft. 4710 del 31/03/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 27.686,49	Importo sospeso pari ad € 27.686,49, di cui: - € 19.967,13 relativo alla voce di spesa 48.09-(Polifora cavi MT con dodici tubi pvc 1329 area B marchio IIP) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 1.938,88 relativo alla voce di spesa 50.01-(Camerette scorta cavi MT del fabbricato, tipo GER 152/1, cls Rck 250) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 5.780,48 relativo alle voci 300.08.01, 300.08.02, 300.08.03, 300.08.06 e 300.08.09 - in quanto lavorazioni non previste in fase di concessione.
ft. 6567 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 763,32	Importo sospeso pari ad € 763,32 relativo alle voci 300.09.02 e 300.09.06 - in quanto lavorazioni non previste in fase di concessione.
ft. 8498 del 31/05/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 12.352,16	Importo sospeso pari ad € 12.352,16, di cui: - € 374,80 relativo alla voce di spesa 48.02-(Tubazione ø 125 in polietilene spiralato doppia parete) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 4.495,23 relativo alla voce di spesa 48.07-(Polifora cavi MT con nove tubi pvc) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 3.276,00 relativo alla voce di spesa 48.13-(Polifora cavi MT con sette tubi pvc 1329) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 1.265,51 relativo alla voce di spesa 48.14-(Polifora con quattro tubi pvc 1329) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 2.426,11 relativo alla voce di spesa 48.15-(Polifora con quattro tubi pvc 1329) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 417,02 relativo alla voce di spesa 50.06-(Pozzetto per caverteria N7F - 70x70 cm int.) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 97,49 relativo alla voce di spesa 50.07-(Pozzetto per caverteria N5F - 50x50 cm int., con coperchio in vetroresina e telaio in acciaio zincato a caldo) -num. 50 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 11978 del 29/07/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.800,83	Importo sospeso pari ad € 5.800,83, di cui: - € 795,38 relativo alla voce 48.02 - (Tubazione ø 125 in polietilene spiralato doppia parete) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 2.839,80 relativo alla voce 48.03 - (Tubazione ø 160 in polietilene spiralato doppia parete o liscio alto spessore UNI 1329 area B marchio IIP colore arancio, compreso scavo, bauletto in cls, filo di traino - dis GER 57) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 1.251,07 relativo alla voce 50.06-(Pozzetto per caverteria N7F - 70x70 cm int.) -num. 50 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 216,32 relativo alla voce 50.08-(Fondazione armadio cavett. Tipo N11) -num. 50 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 133,15 relativo alla voce 100.01-(Fornitura corda di rame ricotta Cu ø 10,5 mm per maglia interrata) -num. 100 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 565,11 relativo alle voci 300.11.02, 300.11.06 e 300.11.10 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 20003 del 30/11/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 10.958,36	Importo sospeso pari ad € 10.958,36, di cui: - € 198,87 relativo alla voce 48.03 (Tubazione ø 160 in polietilene spiralato doppia parete o liscio alto spessore UNI 1329 area B marchio IIP colore arancio, compreso scavo, bauletto in cls, filo di traino - dis GER 57) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 1.994,57 relativo alla voce di spesa 48.14-(Polifora con due tubi pvc 1329 area B marchio IIP) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 4.678,65 relativo alla voce di spesa 48.15-(Polifora con quattro tubi pvc 1329 area B marchio IIP) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 3.877,76 relativo alla voce di spesa 50.01-(Camerette scorta cavi MT del fabbricato, tipo GER 152/1, cls Rck 250) -num. 14 - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 208,51 relativo alla voce di spesa 50.06-(Pozzetto per caverteria N7F - 70x70 cm int.) -num. 50 - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 14 del 13/01/2017 del fornitore CGS Instrument Transformers s.r.l.	€ 1.420,00	Importo sospeso pari ad € 1.420,00 per fornitura di materiale non prevista in fase di concessione.
ft. 490 del 26/03/2015 del fornitore COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 2.409,00	Importo sospeso pari ad € 2.409,00 per importo unitario applicato a consuntivo superiore all'importo unitario previsto da CME relativamente alla Matricola Materiale 140165.
ft. 117001105 del 28/02/2017 del fornitore DUCATI ENERGIA SPA	€ 16.560,00	Importo sospeso pari ad € 16.560,00 per fornitura di materiale non prevista in fase di concessione.
ft. 398/2016 del 14/07/2016 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 2.312,80	Importo sospeso pari ad € 2.312,80 per "SPESE FISSE DI ORGANIZZAZIONE" non previste nel CME.
ft. 841/2015 del 10/12/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 1.066,76	Importo sospeso pari ad € 1.066,76 per importo unitario applicato a consuntivo superiore all'importo unitario previsto da CME relativamente alle seguenti Matricole Materiali: 161941, 161942, 161944, 161845, 161847, 161853 e 161862.
ft. VFA / 10083693 del 20/01/2017 del fornitore INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.	€ 184,20	Importo sospeso pari ad € 184,20 per fornitura di materiale non prevista in fase di concessione.
ft. 1160186 del 23/05/2016 del fornitore PROTECTA Electronics Co. Ltd.	€ 380,00	Importo sospeso pari ad € 380,00 per importo unitario applicato a consuntivo superiore all'importo unitario previsto da CME relativamente alla matricola materiale 160033.
ft. 2969 del 23/03/2016 del fornitore TRATOS CAVI SPA	€ 1.680,00	Importo sospeso pari ad € 1.680,00 per quantità eccedenti (2492) rispetto alle quantità previste nel CME (2450). La differenza è stata moltiplicata per il prezzo unitario effettivamente utilizzato a consuntivo (€ 40).
ft. 5227 del 29/05/2017 del fornitore TRATOS CAVI SPA	€ 2.997,20	Importo sospeso pari ad € 2.997,20 per fornitura di materiale non prevista in fase di concessione.
ft.145/2015 del 11/11/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 1.225,00	Importo sospeso pari ad € 1.225,00 di cui: - € 375,00 relativo alla voce 100.01 (Fornitura corda di rame ricotta Cu ø 10,5 mm) in quanto il Valore Punto effettivamente applicato (11,50) risulta essere maggiore del Valore Punto Ammesso in concessione (9,00) - 150 Punti totali x (11,50-9,00). - € 100,00 relativo alla voce 100.02 (Fornitura di morsetti crimpit a compressione in rame per corde, dis M1201) in quanto il Valore Punto effettivamente applicato (11,50) risulta essere maggiore del Valore Punto Ammesso in concessione (9,00) - 40 Punti totali x (11,50-9,00). - € 375,00 relativo alla voce 100.03 (Fornitura corda di rame ricotta Cu ø 10,5 mm per derivazioni e anelli all'interno e nel marciapiede fabbricato) in quanto il Valore Punto effettivamente applicato (11,50) risulta essere maggiore del Valore Punto Ammesso in concessione (9,00) - 150 Punti totali x (11,50-9,00). - € 375,00 relativo alla voce 100.04 (Fornitura corda di rame ricotta Cu ø 14,7 mm per collegamenti alle celle MT) in quanto il Valore Punto effettivamente applicato (11,50) risulta essere maggiore del Valore Punto Ammesso in concessione (9,00) - 150 Punti totali x (11,50-9,00).
ft.153/2015 del 03/12/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 997,92	Importo sospeso pari ad € 997,92 relativo alla voce di computo 14.12 (Doppia polifora per collegamento tra i due cunicoli 8 tubi pvc ø 125 liscio alto spessore UNI 1329) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 6 m x 24 P.to unitario = 144 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).
ft.180/2015 del 31/12/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 5.748,71	Importo sospeso pari ad € 5.748,71 relativo alla voce di computo 48.07 (Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 160 tipo GER45 E2/9) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 19 m x 43,66 P.to unitario = 829,54 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).

ft. 11/2016 del 29/02/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 60.220,14	Importo sospeso pari ad € 60.220,14 di cui: - € 2.117,95 relativo alla voce 48.07 (Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 160 tipo GER45 E2/9) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 7 m x 43,66 P.to unitario = 305,66 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 24.669,00 relativo alla voce 48.08 (Polifora cavi MT con undici tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 160 tipo GER45 E2/11) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 79 m x 45,060 P.to unitario = 3.559,74 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 27.479,39 relativo alla voce 48.10 (Polifora cavi MT con dodici tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 125 disposti a trifoglio, tipo GER47/4) - lavorazione non prevista in fase di concessione. - € 4.837,11 relativo alla voce 50.06 (Camerette scorta cavi MT del fabbricato, tipo GER 152/1, cls Rck 250, compreso carpenteria interna zincata a caldo, lastre di copertura in PRFV, 4 paletti estraibili zincati a caldo con catenelle in acciaio) - lavorazione non prevista in fase di concessione. - € 1.116,69 relativo alla voce 50.07 (Pozzetto per caverteria N7F - 70x70 cm int., con coperchio in vetroresina e telaio in acciaio zincato a caldo) - lavorazione non prevista in fase di concessione.
ft. 57/2016 del 01/07/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 59.578,03	Importo sospeso pari ad € 59.578,03 di cui: - € 19.667,70 relativo alla voce 48.04 (Tubazione ø 200 in polietilene spiraleto doppia parete o liscio alto spessore UNI 1329 area B marchio IIP colore arancio, compreso scavo, bauletto in cls, filo di traino - dis GER 57) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 380,44 m x 7,46 P.to unitario = 2.838,05 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 6.260,45 relativo alla voce 48.07 (Polifora cavi MT con nove tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 160 tipo GER45 E2/9) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 20,70 m x 43,66 P.to unitario = 903,38 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 33.649,88 relativo alla voce 48.09 (Polifora cavi MT con dodici tubi pvc 1329 area B marchio IIP colore arancio ø 125 disposti a trifoglio, tipo GER47/4) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 4855,68 x 6,93 Valore punto effettivamente applicato).
ft. 94/2016 del 11/10/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 18.903,48	Importo sospeso pari ad € 18.903,48 di cui: - € 6.211,68 relativo alla voce 48.03 (Tubazione ø 160 in polietilene spiraleto doppia parete o liscio alto spessore UNI 1329 area B marchio IIP colore arancio, compreso scavo, bauletto in cls, filo di traino - dis GER 57) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 150,90 m x 5,94 P.to unitario = 896,35 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 1.163,18 relativo alla voce 48.04 (Tubazione ø 200 in polietilene spiraleto doppia parete o liscio alto spessore UNI 1329 area B marchio IIP colore arancio, compreso scavo, bauletto in cls, filo di traino - dis GER 57) per eccedenza delle quantità realizzate (l'eccedenza dei punti totali è pari a 22,50 m x 7,46 P.to unitario = 167,850 Punti totali eccedenti x 6,93 Valore punto effettivamente applicato). - € 11.528,62 relativo alla voce 50.08 (Camerette scorta cavi MT del fabbricato, tipo GER 152/1, cls Rck 250, compreso carpenteria interna zincata a caldo, lastre di copertura in PRFV, 4 paletti estraibili zincati a caldo con catenelle in acciaio) - lavorazione non prevista in fase di concessione.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 365.366,88	
TOTALE	€ 465.541,08	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 14659 del 30/09/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 63.231,16	L'importo di € 63.231,16 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 16768 del 30/10/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 27.380,90	L'importo di € 27.380,90 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 18781 del 30/11/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 8.593,63	L'importo di € 8.593,63 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 20823 del 30/12/2015 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 24.738,99	L'importo di € 24.738,99 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 1182 del 29/01/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 14.105,78	L'importo di € 14.105,78 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 3051 del 29/02/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 24.523,88	L'importo di € 24.523,88 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 4710 del 31/03/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 28.490,79	L'importo di € 28.490,79 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 6567 del 29/04/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 39.202,92	L'importo di € 39.202,92 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 8498 del 31/05/2016 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 282,32	L'importo di € 282,32 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 2305 del 01/03/2013 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 8.767,03	L'importo di € 8.767,03 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 3000 del 05/03/2014 del fornitore Arcobaleno Consorzio Stabile	€ 50.018,14	L'importo di € 50.018,14 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft.153/2015 del 03/12/2015 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 44.137,59	L'importo di € 44.137,59 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 11/2016 del 29/02/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 15.431,90	L'importo di € 15.431,90 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
ft. 94/2016 del 11/10/2016 del fornitore P. B. di Perosino P. & C. S.n.c.	€ 62.137,17	L'importo di € 62.137,17 risulta non erogabile in quanto afferente a parte dell'indennizzo assicurativo, a carico del beneficiario, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.
TOTALE IMMOBILI	€ 411.042,20	
ft. 773/2015 del 03/11/2015 del fornitore ELETTRMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 27.873,72	L'importo non erogabile di € 27.873,72 è pari al contributo a carico del beneficiario relativo all'indennizzo assicurativo per l'intervento beni strumentali.
ft. 709 del 30/04/2016 del fornitore THYTRONIC S.P.A.	€ 9.809,84	L'importo non erogabile di € 9.809,84 è pari al contributo a carico del beneficiario relativo all'indennizzo assicurativo per l'intervento beni strumentali.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 37.683,56	
TOTALE	€ 448.725,76	
TOTALE GENERALE	€ 989.079,38	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-45630-2014 del 22/12/2014
ID PAGAMENTO	080000010000456302014
CODICE CUP	E53D12001780002
STRINGA MIP	//MIP/E53D12001780002/3D/IBANccDEDICATO/0800000010000456302014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
E-distribuzione S.p.A.	05779711000	05779711000	IT19H0306905020091450000679	€ 1.091.414,56	3D
TOTALE				€ 1.091.414,56	