

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. 3161 del 21 Dicembre 2018

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-28457-2018 del 19/07/2018 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-45523-2015 del 17/09/2015**.

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. 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 **17 settembre 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45523-2015** 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. 2379 del 29 Luglio 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 252.180,32** per gli interventi sugli immobili di proprietà e sui beni strumentali;
- che, in data **19 luglio 2018** la società **E-distribuzione S.p.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-28457-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà e sui beni strumentali;

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-43854-2018 - CR-43866-2018 del 14/12/2018**) 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 sugli immobili di proprietà e sui beni strumentali, è pari a complessivi **€ 25.497,01** 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: **E33G12000670002**;
- 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 € 242.098,61** 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 **€ 25.497,01** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà e sui beni strumentali, 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. Leonardo Ruscito, Codice Fiscale RSCLRD61H25G838S, la somma complessiva pari a **€ 25.497,01** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-45523-2015**;
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

TIPO		Impresa		ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leonardo Ruscito	RSLCRD61H25G838S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-45523-2015	17/09/2015
SEDE LEGALE	Via OMBRONE n. 2 - CAP 00198	Roma	(RM)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-28457-2018	19/07/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Redena Cremonine, n. 545 - CAP44012	bavello di Bondeno	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE / P.IVA	05779711000	05779711000		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	17/12/2018
				CUP		E33G12000670002	
				TITOLO ABILITATIVO		CR-15038-2016 CR-15728-2016 CR-14500-2016 CR-25669-2016 CR-16283-2016 CR-34219-2016 CR-38762-2016 CR-38764-2016 CR-38771-2016 CR-38776-2016 CR-38777-2016 CR-38784-2016 CR-39218-2016 protocollo n. 0090125	
				AIA			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	D-35.14.00			DURC rilasciato il		01/11/2018	DURC-15180-2018
	Distribuzione energia elettrica			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			06/11/2018
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA	
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	€ 135.508,39	€ 228.071,10		€ 18.044,94	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 116.671,93	€ 14.027,51		€ 7.452,07	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 252.180,32	€ 242.098,61	€ 0,00	€ 25.497,01	€ 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	€ 265.707,09	€ 40.756,10	€ 339.513,91	€ 25.497,01	€ 0,00	€ 25.497,01
BENI STRUMENTALI	€ 101.166,85	€ 13.322,95				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 366.873,94	€ 54.079,05	€ 339.513,91	€ 25.497,01	€ 0,00	€ 25.497,01

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 5622 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.098,86	IMMOBILE N. 5 - RIGONA Si ritiene non ammissibile un importo pari ad € 1.098,86 di cui: - € 421,91 relativo alla voce di spesa L21101 - (CANALIZ. TIPO A IN STERRATO O CAMPAGNA) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 676,95 relativo alla voce di spesa L21401 - (SUPPL. CANALIZ. A-B X TUBO IN PIU' ORIZZ) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione.
ft. 016/2014 del 04/04/2014 del fornitore DR. GEOL. ROBERTA LUETTI	€ 199,62	IMMOBILE N. 5 - RIGONA Si ritiene non ammissibile l'importo di € 199,62 per eccedenza del massimale previsto da Ordinanza per la categoria di spesa B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO.
ft. 43/2014 del 02/05/2014 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 269,43	IMMOBILE N. 5 - RIGONA Non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 117/2015 del 10/09/2015 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 2.968,00	IMMOBILE N. 5 - RIGONA Non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
GIAN LUCA SALMI 12/2015	€ 2,02	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 5 - RIGONA Importo non ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 11.1.6 delle Linee Guida dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., non sono inclusi nella remunerazione lorda gli emonumenti mobili (compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi mobili della retribuzione).
GIAN LUCA SALMI 2/2017	€ 22,63	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 5 - RIGONA Importo non ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 11.1.6 delle Linee Guida dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., non sono inclusi nella remunerazione lorda gli emonumenti mobili (compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi mobili della retribuzione).
ft. 7158 del 29/05/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 9.000,08	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Si ritiene non ammissibile un importo pari ad € 9.000,08 di cui: - € 525,96 relativo alla voce di spesa L11106 - (POSA PALO 'E' CON SCAVI E FONDAZIONI) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 1.636,32 relativo alla voce di spesa L11112 - (POSA PALO 'H' I =12-16m CON SCAVI E FOND) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 2.336,00 relativo alla voce di spesa L21201 - (CANALIZ. TIPO B IN STERRATO O CAMPAGNA) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 3.988,80 relativo alla voce di spesa L21202 - (CANALIZ. TIPO B IN STRADA ASFALT. O CEME) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 513,00 relativo alla voce di spesa L21501 - (ESECUZ. SCAVO BUCA PER ESEC. GIUNTO) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione.
ft. 12106 del 31/08/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 2.229,37	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Si ritiene non ammissibile un importo pari ad € 2.229,37 di cui: - € 756,00 relativo alla voce di spesa L21202 - (CANALIZ. TIPO B IN STRADA ASFALT. O CEME) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione; - € 1.473,37 relativo alla voce di spesa L34104 - (COSTRUZ STRUTTURA CALCESTRUZZO ARMATO) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione.
ft. 008/2014 del 04/04/2014 del fornitore DR. GEOL. ROBERTA LUETTI	€ 438,63	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Si ritiene non ammissibile l'importo di € 438,63 per eccedenza del massimale previsto da Ordinanza per la categoria di spesa B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO.
ft. 56-34/2013 del 31/12/2013 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 1.040,00 risulta non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.

ft. 53/2014 del 02/05/2014 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 1.040,00 risulta non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 113/2015 del 10/09/2015 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 2.069,00	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 2.069,00 risulta non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 28/2012 del 31/12/2012 del fornitore ING. LUCA BENINI	€ 68,90	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 68,90 risulta non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 23/2013 del 31/07/2013 del fornitore ING. LUCA BENINI	€ 117,42	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 117,42 risulta non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 113/2015 del 10/09/2015 del fornitore STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 268,00	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 268,00 risulta non ammissibile in quanto eccedente il massimale previsto da Ordinanza per la presente categoria di spese tecniche aggiuntive.
MARCO BORTOLOTTI 10,11/2014	€ 587,00	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
MARCO BORTOLOTTI 1,2,3,6,8/2015	€ 327,04	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
DAVIDE CAVALLINI 12/2013	€ 120,12	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
DAVIDE CAVALLINI 1/2014	€ 7,24	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
DAVIDE CAVALLINI 2,3,4,5,6,7,9,10/2014	€ 379,88	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
BRUNO SCHIAVINA 10/2014	€ 207,77	MANODOPERA AZIENDALE IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA Importo non ammissibile in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
TOTALE IMMOBILI	€ 22.461,01	
ft. 190002233 del 25/07/2014 del fornitore NEXANS ITALIA SPA	€ 0,01	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Dal quadro di raffronto con le fatture l'importo effettivo della lavorazione è pari a 381,40 a cui è stato decurtato un valore di recupero del bene di importo pari ad € 135,81. L'importo rendicontato è quindi pari ad € 246,03 (381,40-135,81). La differenza tra quanto richiesto con la presente fattura (€ 246,04) e quanto rilevato nel quadro di raffronto e sopra riportato (€ 246,03) ha condotto ad un importo non ammissibile pari ad € 0,01.
ft. 5622 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 669,20	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si ritiene non ammissibile un importo pari ad € 669,20 relativo alla voce di spesa L31121 - (DEM. E REC. CAB. MT/BT ESC. TRASF.) - in quanto lavorazione non ammessa in fase di concessione.
BRUNO SCHIAVINA 12/2015	€ 6,95	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si ritengono non ammissibili gli importi pari ad € 6,95 in quanto, ai sensi dell'art. 11.1.6 delle Linee Guida dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., non sono inclusi nella remunerazione lorda gli emonumenti mobili (compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi mobili della retribuzione).
ft. 2016091442 del 29/06/2016 del fornitore ABB S.p.A.	€ 2.237,76	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si ritiene non ammissibile un importo pari ad € 2.237,76 relativo al Trasformatore (voce di spesa 112637 - "TRASFT15/0,420KV250KVAISSBP") in quanto di tensione maggiore (pari a 250kVA) rispetto al trasformatore ammesso in fase di concessione di tensione pari a 160 KVA (€ 5.482,69 a fronte di un importo ammesso pari ad € 3.244,93). Dal quadro di raffronto con le fatture l'importo effettivo del trasformatore è pari a 5.482,69 a cui è stato decurtato un valore di recupero del bene di importo pari ad € 370,00. L'importo rendicontato è quindi pari ad € 5.112,69 (5.482,69-370,00).
BRUNO SCHIAVINA 6/2016	€ 4,71	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 9 - CHIESA NUOVA Si ritiene non ammissibile l'importo pari ad € 4,71 in quanto, ai sensi dell'art. 11.1.6 delle Linee Guida dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., non sono inclusi nella remunerazione lorda gli emonumenti mobili (compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi mobili della retribuzione).
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 2.918,63	
TOTALE	€ 25.379,64	
DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
-	€ 23.815,21	IMMOBILE N. 1 - DOSSI Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 33.507,37	IMMOBILE N. 3 - CENTO EST Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 24.605,63	IMMOBILE N. 13 - LEONA Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 41.797,83	IMMOBILE N. 15 - FRIGO S. CARLO Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 15.530,84	IMMOBILE N. 21 - PISACANE Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.

-	€ 15.365,81	IMMOBILE N. 22 - KRASNODAR Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 20.130,82	IMMOBILE N. 26 - PACINOTTI Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 27.736,47	IMMOBILE N. 28 - CILEA 2 Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente immobile è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
TOTALE IMMOBILI	€ 202.489,98	
-	€ 29.755,72	BENE STRUMENTALE N. 1 - DOSSI Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente bene strumentale è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 16.768,66	BENE STRUMENTALE N. 3 - CENTO EST Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente bene strumentale è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
-	€ 22.749,70	BENE STRUMENTALE N. 13 - LEONA Al fine di una ottimizzazione della gestione del processo di erogazione, l'analisi della documentazione del presente bene strumentale è stata rinviata al successivo 2 SAL CR-37063-2018 del 17/10/2018 che verrà valutato in continuità con il presente 1 SAL.
ft. 43/2015 del 23/01/2015 del fornitore BUTORI SERAFINO	€ 33,54	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende e si rimanda a SALDO l'importo richiesto con la presente fattura in quanto: - non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore. - relativa a lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 160650 - TELAIO ACCIAIO SUPPORTO QUADRO BT).
ft. 482-2014 del 19/09/2014 del fornitore S.I.P.A. S.p.A.	€ 376,51	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende e si rimanda a SALDO l'importo richiesto con la presente fattura in quanto: - non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore. - relativa a lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 230252 - PALO CAC 10/E/24).
ft. 5622 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.528,54	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO dell'importo di € 1.528,54, di cui: - € 555,12 relativo alla voce di spesa L11106 - (POSA PALO 'E' CON SCAVI E FONDAZIONI) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 73,25 relativo alla voce di spesa L11204 - (TRASP DISCAR COMPR ONERI PALI CAC L<=15) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 43,17 relativo alla voce di spesa L14209 - (RECUP LINEA AEREA BT CAVO AEREO PARETE) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 30,84 relativo alla voce di spesa L16702 - (COMP. FORF. DANNI PER INTERV. SOSTEGNI) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 456,76 relativo alla voce di spesa L22105 - (ESEC. GIUNTO TERNA MT CAVI MISTI) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 23,80 relativo alla voce di spesa L22201 - (POSA CAVO BT INTERRATO SEZ. <=35 MMQ) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 133,84 relativo alla voce di spesa L31116 - (COSTR. IMP. TERRA ESTERNO CABINA) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 66,92 relativo alla voce di spesa L35401 - (AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 15,84 relativo alla voce di spesa M20002 - (FORNIT. CAVO QUADRI. PR./LIN. BT INTERR) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 64,50 relativo alla voce di spesa SNP001 - (Messa a terra ed in CC Lin.BT Cavo Aereo) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 64,50 relativo alla voce di spesa SNP001 - (Messa a terra ed in CC Lin.BT Cavo Aereo) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
BRUNO SCHIAVINA 12/2015	€ 186,56	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende l'importo di € 186,56 in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
BRUNO SCHIAVINA 2/2016	€ 217,66	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende l'importo di € 217,66 in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
BRUNO SCHIAVINA 8/2015	€ 143,35	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA Si sospende l'importo di € 143,35 in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
ft. 482-2014 del 19/09/2014 del fornitore S.I.P.A. S.p.A.	€ 376,51	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rimanda al SAL successivo € 376,51 in quanto non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. 61/2015 del 23/01/2015 del fornitore BUTORI SERAFINO	€ 127,38	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rimanda al SAL successivo € 127,38 in quanto non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. 43/2015 del 23/01/2015 del fornitore BUTORI SERAFINO	€ 16,77	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rimanda al SAL successivo € 16,77 in quanto non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. VFA / 10076259 del 28/11/2014 del fornitore INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.	€ 0,84	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica ai SAL successivi l'importo di € 0,84 (voce di spesa 172522 - "FUSIBILI MT 17,5KV 40A L433") in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore (€ 18,44) rispetto a quello approvato in fase di concessione (€ 18,16).
ft. 2016091442 del 29/06/2016 del fornitore ABB S.p.A.	€ 2.874,93	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rimanda al SAL successivo € 2.874,93 in quanto non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. 2060125925 del 19/02/2015 del fornitore PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL	€ 129,35	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO dell'importo di € 129,35 (voce di spesa 332284 - CAVO ARE4H5EX 3X(1X185) - 12/20KV) in quanto è stato applicato un importo unitario maggiore (€ 10,20) rispetto a quello approvato in fase di concessione (€ 9,80).
ft. 253/2015/N del 28/02/2015 del fornitore EB REBOSIO S.r.l.	€ 28,49	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO dell'importo di € 28,49 (voce di spesa 170012 - "SCARICATORI OSS MET 17,5KV 10KA") per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate (3 a fronte di 2 ammesse) e di un prezzo unitario a consuntivo (pari ad € 25,77) maggiore del prezzo unitario ammesso in fase di concessione (pari ad € 24,41).
ft. 00315 del 23/02/2015 del fornitore NEXANS ITALIA SPA	€ 348,00	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 348,00 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 273253 - "TERM. SCONN. 630A 150E185 MMQ").

ft. ITC1500001 del 15/01/2015 del fornitore ENSTO ELETTRICA SRL	€ 84,00	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 84,00 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 273068 - "TERM AUTORETRA x CAV ISO EST 70-240mm2").
ft. 90-2015 del 20/02/2015 del fornitore S.I.P.A. S.p.A.	€ 269,56	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 269,56 in quanto: - lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 230232 - "PALO CAC 10/C/18 DS3000/9UE"). - non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. 5340225369 del 29/10/2014 del fornitore SIEMENS S.p.A.	€ 5.465,94	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 5.465,94 in quanto: - lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 162112 - "QUADRO SF6 24kV 16kA DY802/2 3LE+T"). - non si ha evidenza dell'iscrizione nelle White list del fornitore.
ft. 9746 del 15/12/2014 del fornitore N.T.ET. S.p.A.	€ 57,80	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 57,80 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 160145 - "QUADRO SERV AUS DI CAB CON TR ISOL").
ft. I15/000595 del 13/01/2015 del fornitore BTICINO S.P.A.	€ 283,00	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO l'importo di € 283,00 in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce di spesa 131066 - "INT AUTOM BT 4P 180A SEZ CAB DY3101/2").
ft. 7158 del 29/05/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 488,69	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO dell'importo di € 488,69, di cui: - € 74,02 relativo alla voce di spesa L14105 - (RECUPERO LINEA AEREA MT COND. NUDI-RICOP) - per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo approvato in fase di concessione; - € 42,52 relativo alla voce di spesa L16701 - (COMPENSO FORF. DANNI PER ELETTRODOTTI) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 298,92 relativo alla voce di spesa L14102 - (TESATURA LINEA MT COND. < 70 MMQ) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 19,48 relativo alla voce di spesa L16402 - (AVVISO SINGOLO UTENTE SOSP. SERVIZIO) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 53,75 relativo alla voce di spesa S20013 - (RILEVAZIONE SOTTOSERVIZI LUNGH 0 - 100 M) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
ft. 12106 del 31/08/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.087,66	BENE STRUMENTALE N. 9 CHIESA NUOVA Si sospende e si rinvia la verifica a SALDO dell'importo di € 1.087,66, di cui: - € 136,36 relativo alla voce di spesa L16401 - (AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMP. AEREI) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione; - € 951,30 relativo alla voce di spesa L31104 - (ALLEST.CABINA BOX O CONDOM.2L+1T+BT FINO) - in quanto lavorazione aggiuntiva, rilevata nel consuntivo dei lavori, non prevista nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.
BRUNO SCHIAVINA 3,4,5,6,7,8/2015	€ 1.438,60	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 9 - CHIESA NUOVA Si sospende l'importo di € 1.438,60 in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
BRUNO SCHIAVINA 6/2016	€ 87,51	MANODOPERA AZIENDALE BENE STRUMENTALE N. 9 - CHIESA NUOVA Si sospende l'importo di € 87,51 in quanto afferente a parte dell'eccedenza del massimale previsto da Ordinanza delle spese tecniche.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 84.925,27	
TOTALE	€ 287.415,25	
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 3893 del 31/03/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 10.485,29	IMMOBILE N. 5 - RIGONA L'importo di € 10.485,29 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. 5622 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 870,29	IMMOBILE N. 5 - RIGONA L'importo di € 870,29 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. 12106 del 31/08/2015 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.355,58	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 5.355,58 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. 241 del 22/06/2015 del fornitore FRAMAR - TMT S.r.l.	€ 6.000,00	IMMOBILE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo di € 6.000,00 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	€ 22.711,16	
ft. 5622 del 29/04/2016 del fornitore ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 2.003,93	BENE STRUMENTALE N. 5 - RIGONA L'importo non erogabile di € 2.003,93 è pari al contributo a carico del beneficiario relativo all'indennizzo assicurativo per l'intervento beni strumentali.
ft. 2060125925 del 19/02/2015 del fornitore PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL	€ 2.003,93	BENE STRUMENTALE N. 9 - CHIESA NUOVA L'importo non erogabile di € 2.003,93 è pari al contributo a carico del beneficiario relativo all'indennizzo assicurativo per l'intervento beni strumentali.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 4.007,86	
TOTALE	€ 26.719,02	
TOTALE GENERALE	€ 339.513,91	
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO		
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL	
ID RICHIESTA SFINGE	CR-45523-2015 del 17/09/2015	
ID PAGAMENTO	0800000010000455232015	
CODICE CUP	E33G12000670002	
STRINGA MIP	//MIP/E33G12000670002/3D/IBANccDEDICATO/0800000010000455232015	
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)		
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
E-distribuzione S.p.A.	05779711000	05779711000
		IBAN
		IT19H0306905020091450000679
		IMPORTO
		€ 25.497,01
		CODICE NN
		3D
	TOTALE	€ 25.497,01