

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. 867 del 9 aprile 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-42811-2017 del 12/12/2017 relativa alla concessione a favore della società **MECCANICA BENASSI SRL**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-2636-2016 del 22/01/2016**.

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 gennaio 2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-2636-2016** presentata dalla società **MECCANICA BENASSI SRL**, con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), in Via Statale, n. 325 – Fraz. Dosso, Partita Iva e Codice Fiscale 00341260388;
- che, con **Decreto n. 1935 del 06 luglio 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 518.867,98** per gli interventi sui beni strumentali, sulle scorte e di delocalizzazione temporanea;
- che, in data **12 dicembre 2017** la società **MECCANICA BENASSI SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-42811-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sulle scorte;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-10774-2018 del 28/03/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sulle scorte, è pari a complessivi **€ 159.269,39** 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: **E23G12000230002**;

- 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 € 100.000,00** 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 DI CENTO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 159.269,39** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sulle scorte, 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 **MECCANICA BENASSI SRL**, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), in Via Statale, n. 325, Partita Iva e Codice Fiscale 00341260388, avente come legale rappresentante il Sig. Benassi Silvano, Codice Fiscale BNSSVN56C28C469T, la somma complessiva pari a **€ 159.269,39** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-2636-2016**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MECCANICA BENASSI SRL** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

MECCANICA BENASSI S.R.L. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO			
	LEGALE RAPPRESENTANTE:	Silvano Benassi		BNSSVN56C28C469T		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -2636-2016
SEDE LEGALE	Via Statale, n°325 - CAP 44047		Terre del Reno (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-10375-2017	17/03/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale, n°325 - CAP 44047		Terre del Reno (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-42811-2017	12/12/2017
CODICE FISCALE / P.IVA	00341260388		00341260388		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	SI			CUP	E23G12000230002		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.30.90	(codice)	(codice)	(codice)	VISURA DEGENDORF	REGOLARE	28/03/2018
	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica			TITOLO ABILITATIVO	NON NECESSARIO		
BANCA CONVENZIONATA	Cassa di risparmio di Cento spa - Filiale di Dosso			AIA			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	05/01/2018	DURC-215-2018	09/01/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-3064-2018	30/01/2018	
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	26		
				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	
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
BENI STRUMENTALI	€ 216.406,74	€ 22.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
SCORTE	€ 187.375,76	€ 77.963,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.269,39		
DELOCALIZZAZIONE	€ 115.085,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.327,20	€ 0,00		
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE	€ 518.867,98	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 79.327,20	€ 159.269,39	€ 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	€ 0,00					
BENI STRUMENTALI	€ 0,00					
SCORTE	€ 706.104,85	€ 312.292,92	€ 421.918,30	€ 159.269,39	€ 0,00	€ 159.269,39
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00					
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00					
TOTALE	€ 706.104,85	€ 312.292,92	€ 421.918,30	€ 159.269,39	€ 0,00	€ 159.269,39

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 4109 del 28/02/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 58,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 6808 del 29/03/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 689,54	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 12206 del 31/05/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 465,60	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 22119 del 30/09/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 310,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 27870 del 30/11/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 678,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 30440 del 20/12/2013 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 184,37	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1668 del 31/01/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 571,02	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 7275 del 31/03/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 1.317,62	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 10179 del 30/04/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 871,55	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 15990 del 30/06/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 250,74	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 26151 del 31/10/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 3,78	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 29020 del 28/11/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 600,99	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 31674 del 23/12/2014 del fornitore COMMERCIAL DADO S.P.A.	€ 3.112,39	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 33 del 29/04/2013 del fornitore Cl.Gi.Ci di Guaraldi Claudio, Roberto & C. snc	€ 27.075,25	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 606 del 20/02/2013 del fornitore BOCCOLE ITALIA S.R.L.	€ 245,85	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 3958 del 03/11/2014 del fornitore BOCCOLE ITALIA S.R.L.	€ 26,94	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 789 del 31/05/2013 del fornitore M.B.I. METAL BUSHINGS ITALIA S.P.A.	€ 1.190,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 710 del 30/11/2012 del fornitore BERSANO CARLO OFFICINA MECCANICA E STAMPAGGIO S.P.A.	€ 23,39	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 203 del 05/11/2012 del fornitore MORETTO GIOVANNI E FIGLIO S.R.L.	€ 803,25	La fattura riporta al suo interno il riferimento ad un ordine del 17/02/2012, antecedente il sisma, pertanto la stessa è da ritenersi non ammissibile in quanto non riferita al progetto di riacquisto delle scorte danneggiate. Inoltre, l'importo è comunque eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 13 del 28/02/2015 del fornitore RUSTICELLI GIANNI	€ 6.807,20	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 21 del 31/03/2015 del fornitore RUSTICELLI GIANNI	€ 8.875,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 31 del 30/04/2015 del fornitore RUSTICELLI GIANNI	€ 6.013,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 62 del 31/07/2015 del fornitore RUSTICELLI GIANNI	€ 6.042,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 494 del 24/02/2014 del fornitore AN.TA PESARO S.R.L.	€ 6.641,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1572 del 29/05/2014 del fornitore AN.TA PESARO S.R.L.	€ 76,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1900 del 27/06/2014 del fornitore AN.TA PESARO S.R.L.	€ 2.470,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.

Fattura n° 18652 del 27/09/2013 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 44,02	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 19522 del 30/09/2013 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 136,73	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 21939 del 31/10/2013 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 205,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 24002 del 29/11/2013 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 176,57	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1844 del 31/01/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 74,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 3510 del 28/02/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 65,88	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 6407 del 31/03/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 263,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 6579 del 31/03/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 116,78	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 9370 del 30/04/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 177,69	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 12080 del 30/05/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 239,35	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 14572 del 30/06/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 516,09	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 17386 del 31/07/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 156,53	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 19439 del 26/09/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 263,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 19440 del 26/09/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 312,72	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 20525 del 30/09/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 39,41	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 23216 del 31/10/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 124,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 23022 del 31/10/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 37,82	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 25516 del 28/11/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 319,81	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 27035 del 23/12/2014 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 76,99	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 517 del 29/01/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 44,64	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1017 del 31/01/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 91,25	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 2666 del 27/02/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 88,48	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 6397 del 31/03/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 118,06	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 7151 del 30/04/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 203,26	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 11501 del 29/05/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 320,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 12577 del 30/06/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 59,73	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 19659 del 30/09/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 124,22	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 22250 del 30/10/2015 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 26,84	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1678 del 30/01/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 93,87	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 6207 del 31/03/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 81,23	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 7523 del 30/04/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 73,43	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 11164 del 31/05/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 181,03	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 14049 del 30/06/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 226,43	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 16704 del 29/07/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 64,85	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 21056 del 30/09/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 665,25	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 26303 del 23/12/2016 del fornitore EMAK S.P.A.	€ 97,14	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1441119 del 14/02/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 887,48	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1441372 del 11/03/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 109,48	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1441502 del 24/03/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 26,62	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1442686 del 05/06/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 200,20	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1442918 del 16/06/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 348,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1443615 del 11/07/2014 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 767,76	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1541445 del 18/03/2015 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 512,65	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1542212 del 20/05/2015 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 83,64	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1544627 del 11/09/2015 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 729,17	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1641420 del 30/03/2016 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 378,98	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1643033 del 05/07/2016 del fornitore ESM ENNPETALER SCHNEID	€ 903,25	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 72 del 28/03/2013 del fornitore LOSI VITTORIO di Losi Roberto & C. snc	€ 172,80	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 228 del 31/05/2013 del fornitore LOSI VITTORIO di Losi Roberto & C. snc	€ 2.989,48	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.

Fattura n° 29 del 14/01/2016 del fornitore GECAM S.R.L.	€ 1.015,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 286 del 10/03/2016 del fornitore GECAM S.R.L.	€ 1.488,20	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 443 del 20/04/2016 del fornitore GECAM S.R.L.	€ 300,30	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1125 del 11/10/2016 del fornitore GECAM S.R.L.	€ 663,94	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 791 del 31/07/2012 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 89,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 864 del 30/09/2012 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 545,16	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 995 del 31/10/2012 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 176,73	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 128 del 28/02/2013 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.050,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 242 del 31/03/2013 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 3.565,07	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 357 del 30/04/2013 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.026,88	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 472 del 31/05/2013 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 141,25	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1211 del 20/12/2013 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 990,88	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 17 del 31/01/2014 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.056,72	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 115 del 28/02/2014 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 630,30	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 216 del 31/03/2014 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.830,06	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 574 del 30/06/2014 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 912,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 684 del 29/07/2014 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 260,51	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 16 del 31/01/2015 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 3.379,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 117 del 28/02/2015 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.088,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 453 del 30/05/2015 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 186,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 557 del 30/06/2015 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 2.606,43	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 805 del 30/09/2015 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.253,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 115 del 29/02/2016 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.179,67	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 225 del 31/03/2016 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.511,09	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 575 del 30/06/2016 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.281,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1067 del 30/11/2016 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 656,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1235 del 21/12/2016 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 961,97	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 921 del 31/10/2012 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 196,80	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 218 del 28/02/2013 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 1.185,55	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 305 del 29/03/2013 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 583,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 574 del 31/05/2013 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 263,52	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 671 del 28/06/2013 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 560,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1255 del 29/12/2014 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 1.920,96	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 398 del 30/04/2015 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 280,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 740 del 31/07/2015 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 516,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 903 del 30/09/2015 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 429,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1038 del 30/10/2015 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 202,95	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 285 del 31/03/2016 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 2.877,94	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 826 del 31/08/2016 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 217,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1136 del 30/11/2016 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 240,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1233 del 30/12/2016 del fornitore WASHERS S.R.L.	€ 1.096,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 492 del 09/11/2012 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 4.846,50	La fattura riporta al suo interno il riferimento ad un ordine del 22/03/2012, antecedente il sisma, pertanto la stessa è da ritenersi non ammissibile in quanto non riferita al progetto di riacquisto delle scorte danneggiate. Inoltre, l'importo è comunque eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 62 del 11/02/2013 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 4.795,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 118 del 14/03/2013 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 287,70	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 152 del 28/03/2013 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 311,09	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 251 del 28/05/2013 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 3.341,41	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 199 del 20/06/2014 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 1.145,82	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 77 del 13/04/2015 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 38.591,31	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 79 del 13/04/2015 del fornitore LAMFOS INGRANAGGI DI PRECISIONE S.R.L.	€ 12.258,77	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.

Fattura n° 110000095 del 28/02/2014 del fornitore O.C.I. S.R.L.	€ 9.161,76	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 138 del 07/02/2014 del fornitore BBC MOULDING S.R.L.	€ 512,90	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1386 del 05/12/2014 del fornitore BBC MOULDING S.R.L.	€ 1.016,60	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 38 del 30/01/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 742,85	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 199 del 28/03/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 577,55	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 297 del 30/04/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 567,95	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 471 del 30/06/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 574,05	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 646 del 30/09/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 653,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 717 del 29/10/2014 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 494,60	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 117 del 26/02/2015 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 687,86	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 209 del 31/03/2015 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 322,32	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 449 del 28/05/2015 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 2.590,49	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 818 del 29/09/2015 del fornitore CABA INDUSTRIE S.R.L.	€ 11,49	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 16 del 17/02/2014 del fornitore CROMPLAST S.A.S. di Caiuni Sauro & Figli	€ 1.360,31	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 88 del 22/09/2014 del fornitore CROMPLAST S.A.S. di Caiuni Sauro & Figli	€ 2.306,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 100 del 24/02/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 33,60	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 280 del 31/03/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 3.556,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 510 del 30/05/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 22,80	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 719 del 31/07/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 198,52	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 850 del 30/09/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 280,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 954 del 31/10/2014 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 2.880,84	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 249 del 31/03/2015 del fornitore START S.R.L. TRASMISSIONI E COMANDI	€ 3.221,10	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1 del 29/01/2014 del fornitore G. & G. di Giberti Paolo E. C. snc	€ 6.374,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 46 del 30/07/2014 del fornitore G. & G. di Giberti Paolo E. C. snc	€ 865,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 71 del 31/10/2014 del fornitore G. & G. di Giberti Paolo E. C. snc	€ 1.000,30	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 76 del 28/11/2014 del fornitore G. & G. di Giberti Paolo E. C. snc	€ 2.162,70	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 263 del 30/09/2014 del fornitore PAPI LINO SNC di Giunluca e Simonetta Papi & C.	€ 16,03	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 153 del 29/05/2015 del fornitore PAPI LINO SNC di Giunluca e Simonetta Papi & C.	€ 1.295,88	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1 del 31/01/2014 del fornitore RISI GIOVANNI E C. SNC	€ 359,45	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 25 del 28/02/2014 del fornitore RISI GIOVANNI E C. SNC	€ 390,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 69 del 30/04/2014 del fornitore RISI GIOVANNI E C. SNC	€ 498,16	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 163 del 30/09/2014 del fornitore RISI GIOVANNI E C. SNC	€ 754,86	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 231 del 22/12/2014 del fornitore RISI GIOVANNI E C. SNC	€ 766,80	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1310526 del 14/03/2013 del fornitore VIMI FASTENERS S.P.A.	€ 1.259,20	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1410103 del 20/01/2014 del fornitore VIMI FASTENERS S.P.A.	€ 1.375,40	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1510001 del 15/01/2015 del fornitore VIMI FASTENERS S.P.A.	€ 1.917,60	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 1512648 del 10/11/2015 del fornitore VIMI FASTENERS S.P.A.	€ 1.776,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 815 del 30/03/2017 del fornitore AN.TA PESARO S.R.L.	€ 677,50	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 19 del 30/01/2017 del fornitore COLOR LAB S.R.L.	€ 930,51	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 67 del 27/02/2017 del fornitore COLOR LAB S.R.L.	€ 1.193,17	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 162 del 28/04/2017 del fornitore COLOR LAB S.R.L.	€ 725,35	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 202 del 30/05/2017 del fornitore COLOR LAB S.R.L.	€ 585,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 274 del 10/03/2017 del fornitore GECAM S.R.L.	€ 1.225,20	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 118 del 28/02/2017 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.914,00	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 216 del 31/03/2017 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.192,29	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 325 del 30/04/2017 del fornitore MOLLIFICIO FELSINEO S.R.L.	€ 1.052,64	Importo eccedente il danno ammesso in concessione per singola tipologia di beni danneggiati.
Fattura n° 000077 del 15/06/2017 del fornitore PHORMA MENTIS S.R.L.	€ 9.022,00	Per quanto riguarda la voce Spese Tecniche: non viene considerato ammissibile l'importo pari a € 24.555,24 per eccedenza della spesa rendicontata rispetto il costo massimo ammissibile definito in concessione come corrispondente al danno.
Fattura n° 95 del 07/11/2016 del fornitore DOTT. ING. MARCO RUBIN	€ 15.533,24	
TOTALE	€ 393.811,93	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

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

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
-	€ 28.106,37	Eccedenza dell'85% del contributo erogabile al presente SAL. La presente richiesta di pagamento è un SAL, tuttavia l'intervento risulta concluso e rendicontato interamente. L'importo del contributo massimo erogabile per l'intervento "scorte" è pari a € 187.375,76, dei quali la percentuale massima pari all'85% viene erogato al presente SAL (€ 159.269,39), mentre si rinvia l'erogazione del 15% alla richiesta di erogazione a SALDO (€ 28.106,37).
TOTALE	€ 28.106,37	
TOTALE GENERALE	€ 421.918,30	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -2636-2016 del 22/01/2016
ID PAGAMENTO	08000002000026362016
CODICE CUP	E23G12000230002
STRINGA MIP	//MIP/E23G12000230002/3D/IBANccDEDICATO/080000002000026362016

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
MECCANICA BENASSI S.R.L.	00341260388	00341260388	IT7110611509371000000066000	€ 159.269,39	3D
TOTALE				€ 159.269,39	