

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. 2031 del 31 Ottobre 2019

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-8493-2019 del 22/03/2019** relativa alla concessione a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S.** (GIÀ SOCIETÀ AGRICOLA CAVICCHI BRUNO E C. S.A.S.), a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-17981-2015 del 22/04/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 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.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 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. 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. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il 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 Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

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 **22/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. **CR-17981-2015** presentata dalla **SOCIETÀ AGRICOLA CAVICCHI BRUNO E C. S.A.S.**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Cento, n. 285, Codice Fiscale e Partita IVA 01904091202;
- che, con **Decreto n. 313 del 08/02/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 3.554.242,98** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **22/03/2019** con Prot. n. **CR-8479-2019**, è stata presentata dal beneficiario una variante progettuale non sostanziale;
- che, in data **22/03/2019**, la **SOCIETÀ AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S.** (GIÀ SOCIETÀ AGRICOLA CAVICCHI BRUNO E C. S.A.S.) ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-8493-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

PRESO ATTO, altresì:

- che, il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che, pertanto, è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che, il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla

ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

- che, il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

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;
- che, in data **14/05/2019** e **24/05/2019** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-23636-2019 del 11/10/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 593.980,65**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F16000080001**;
- il codice SIAN-CAR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è I-7569;
- il codice SIAN-COR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è R-565593;
- il codice SIAN-COVAR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è 565593201990039;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- **si registra un'economia pari ad € 11.471,99** risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato;

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;

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 **€ 593.980,65**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - 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 **SOCIETA' AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S.** (GIÀ SOCIETÀ AGRICOLA CAVICCHI BRUNO E C. S.A.S.), con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Cento, n. 285, Codice Fiscale e Partita IVA 01904091202, avente come Legale Rappresentante Raffaella Cavicchi, Codice Fiscale CVCRFL61M67C469L, la somma complessiva pari a **€ 593.980,65**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-17981-2015**;
2. di dare mandato all'istituto bancario affinché restituisca a CDP l'importo pari ad **€ 11.471,99** risultante dalla differenza tra il contributo concesso ed il contributo effettivamente maturato e liquidato;
3. 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;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA' AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S.** (GIÀ SOCIETÀ AGRICOLA CAVICCHI BRUNO E C. S.A.S.) 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 (SALDO)

SOCIETA' AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S. - (già Società Agricola Cavicchi Bruno e C. s.a.s.) - Impresa

ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
TIPO	Impresa	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -17981-2015 22/04/2015
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Raffaella_Cavicchi CVCVFL61M67C469L	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-63192-2016 23/11/2016
SEDE LEGALE	Via Cento, n°285 - CAP 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-30214-2017 09/08/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cento, n°285 - CAP 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-19909-2018 18/05/2018
		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-8493-2019 22/03/2019
		SIAN-CAR	I-7569
		SIAN-COR	R-565593
		SIAN-COVAR	565593201990039
CODICE FISCALE / P.IVA	01904091202 01904091202	VISURA DEGGENDORF	regolare 23/10/2019
DELOCALIZZAZIONE	NO	CUP	E52F1600080001
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi	TITOLO ABILITATIVO SCEA	CR-600-2016 11/01/2016 Prot. n. 0102825 08/08/2019
		AIA	
		DURC rilasciato il	19/09/2019 DURC-19690-2019 19/09/2019
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. FILIALE DI XII MORELLI	REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA		ANTIMAFIA (certificato)	CR-22220-2019 24/09/2019
		N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	3
		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	€ 3.554.242,98	€ 0,00		€ 919.915,42	€ 1.429.126,12	€ 599.748,80	€ 593.980,65	€ 11.471,99
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 3.554.242,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 919.915,42	€ 1.429.126,12	€ 599.748,80	€ 593.980,65	€ 11.471,99

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
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 654.906,36	€ 627.087,76	€ 75.559,50	€ 0,00	€ 593.980,65	€ 593.980,65

FATTURA	IMPORTE	DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE	
		MOTIVAZIONE	
Fattura n°230 del 17/12/2018 di Costruzioni Generali Due Srl	€ 6.085,53	IMMOBILE 1 - VILLA PADRONALE - OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 6.085,53 al netto di IVA risulta non ammissibile per superamento della relativa macrovoce di spesa concessa, prevista nel Decreto di Concessione. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contabile.	
	€ 2.613,48	IMMOBILE 3 - OFFICINA - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 2.613,48, afferente alla fattura n°230 del 17/12/2018 emessa da Costruzioni Generali Due Srl, risulta non ammissibile in quanto riferito a lavorazioni i cui importi unitari sono stati erroneamente rendicontati al II SAL come indicato da DSAN del D.L. di seguito riportata: "[...]a causa di un errore di valutazione, durante la stesura dei computi metrici consuntivi sono stati erroneamente contabilizzati per tutti i fabbricati i canali di gronda e i discendenti in rame come inizialmente previsto nel computo metrico. I canali di gronda e i discendenti effettivamente posti in opera sono però in acciaio zincato preverniciato[...]". Durante il sopralluogo bis del 24/09/2019 il Beneficiario allega Nota di credito di € 5.533,05 al netto di IVA (in cui si specifica nel dettaglio l'importo di € 2.613,48 in riferimento all'IMMOBILE 3) n.173 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl a supporto di quanto erroneamente rendicontato. Documenti allegati su Sfinge in data 25/09/2019 CR-22351-2019.	
	€ 1.840,74	IMMOBILE 5 - LEGNAIA - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 1.840,74, afferente alla fattura n°230 del 17/12/2018 emessa da Costruzioni Generali Due Srl, risulta non ammissibile in quanto riferito a lavorazioni i cui importi unitari sono stati erroneamente rendicontati al II SAL come indicato da DSAN del D.L. di seguito riportata: "[...]a causa di un errore di valutazione, durante la stesura dei computi metrici consuntivi sono stati erroneamente contabilizzati per tutti i fabbricati i canali di gronda e i discendenti in rame come inizialmente previsto nel computo metrico. I canali di gronda e i discendenti effettivamente posti in opera sono però in acciaio zincato preverniciato[...]". Durante il sopralluogo bis del 24/09/2019 il Beneficiario allega Nota di credito di € 5.533,05 al netto di IVA (in cui si specifica nel dettaglio l'importo di € 1.840,74 in riferimento all'IMMOBILE 5) n.173 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl a supporto di quanto erroneamente rendicontato. Documenti allegati su Sfinge in data 25/09/2019 CR-22351-2019.	
	€ 1.078,83	IMMOBILE 7 - CAPANNONE - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 1.078,83, afferente alla fattura n°230 del 17/12/2018 emessa da Costruzioni Generali Due Srl, risulta non ammissibile in quanto riferito a lavorazioni i cui importi unitari sono stati erroneamente rendicontati al II SAL come indicato da DSAN del D.L. di seguito riportata: "[...]a causa di un errore di valutazione, durante la stesura dei computi metrici consuntivi sono stati erroneamente contabilizzati per tutti i fabbricati i canali di gronda e i discendenti in rame come inizialmente previsto nel computo metrico. I canali di gronda e i discendenti effettivamente posti in opera sono però in acciaio zincato preverniciato[...]". Durante il sopralluogo bis del 24/09/2019 il Beneficiario allega Nota di credito di € 5.533,05 al netto di IVA (in cui si specifica nel dettaglio l'importo di € 1.078,83 in riferimento all'IMMOBILE 7) n.173 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl a supporto di quanto erroneamente rendicontato. Documenti allegati su Sfinge in data 25/09/2019 CR-22351-2019.	
	€ 12.665,87	IMMOBILE 8 - TETTOIA - OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 12.665,87 risulta non ammissibile per superamento del progetto approvato in fase di ammissione. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.	
Fattura n°46/1 del 21/03/2019 di Costruzioni Generali Due Srl	€ 814,68	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 814,68, afferente alla fattura n°46/1 del 21/03/2019 emessa da Costruzioni Generali Due Srl, risulta non ammissibile in quanto riferito a lavorazioni i cui importi unitari sono stati erroneamente rendicontati al II SAL come indicato da DSAN del D.L. di seguito riportata: "[...]a causa di un errore di valutazione, durante la stesura dei computi metrici consuntivi sono stati erroneamente contabilizzati per tutti i fabbricati i canali di gronda e i discendenti in rame come inizialmente previsto nel computo metrico. I canali di gronda e i discendenti effettivamente posti in opera sono però in acciaio zincato preverniciato[...]". Durante il sopralluogo bis del 24/09/2019 il Beneficiario allega Nota di credito di € 5.533,05 al netto di IVA (in cui si specifica nel dettaglio l'importo di € 814,68 in riferimento all'IMMOBILE 4) n.173 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl a supporto di quanto erroneamente rendicontato. Documenti allegati su Sfinge in data 25/09/2019 CR-22351-2019.	
	€ 2.719,47	IMMOBILE 8 - TETTOIA - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 2.719,47, afferente alla fattura n°46/1 del 21/03/2019 emessa da Costruzioni Generali Due Srl, risulta non ammissibile in quanto riferito a lavorazioni i cui importi unitari sono stati erroneamente rendicontati al II SAL come indicato da DSAN del D.L. di seguito riportata: "[...]a causa di un errore di valutazione, durante la stesura dei computi metrici consuntivi sono stati erroneamente contabilizzati per tutti i fabbricati i canali di gronda e i discendenti in rame come inizialmente previsto nel computo metrico. I canali di gronda e i discendenti effettivamente posti in opera sono però in acciaio zincato preverniciato[...]". Durante il sopralluogo bis del 24/09/2019 il Beneficiario allega Nota di credito di € 5.533,05 al netto di IVA (in cui si specifica nel dettaglio l'importo di € 2.719,47 in riferimento all'IMMOBILE 8) n.173 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl a supporto di quanto erroneamente rendicontato. Documenti allegati su Sfinge in data 25/09/2019 CR-22351-2019.	
TOTALE	€ 27.818,60		

FATTURA	IMPORTE	DETTAGLIO SPESE SOSPESSE	
		MOTIVAZIONE	
"Fattura n°...del (data) fornitore			
"Fattura n°...del (data) fornitore			
TOTALE	€ 0,00		

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

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°230 del 17/12/2018 di Costruzioni Generali Due Srl	€ 409,54	IMMOBILE 3 - OFFICINA - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 409,54 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 20.000,00	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 20.000,00 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 610,57	IMMOBILE 8 - TETTOIA - OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 610,57 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
Fattura n°46/1 del 21/03/2019 di Costruzioni Generali Due Srl	€ 16.369,01	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 16.369,01 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 5.915,81	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 5.915,81 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 1.096,81	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - FINITURE OPERE IMPIANTISTICHE: L'importo di € 1.096,81 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 12,55	IMMOBILE 8 - TETTOIA - FINITURE OPERE EDILI: L'importo di € 12,55 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 57,50	IMMOBILE 8 - TETTOIA - FINITURE OPERE IMPIANTISTICHE: L'importo di € 57,50 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
Fattura n°93 del 19/12/2018 di Studio Tecnico Associato Ing. Benelli e Ing. Cipriani	€ 31,64	IMMOBILE 3 - OFFICINA - SPESE TECNICHE: L'importo di € 31,64 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
	€ 1.343,55	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - SPESE TECNICHE: L'importo di € 1.343,55 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
Fattura n°14 del 18/03/2019 di Architectural Workshop Lattanzi e Fileni Architects Associates	€ 971,23	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - SPESE TECNICHE: L'importo di € 971,23 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
Fattura n°16/A del 17/03/2019 di arch. Raffaella Malservisi	€ 501,82	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - SPESE TECNICHE: L'importo di € 501,82 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
Fattura n°18/A del 16/03/2019 di Studio tecnico Dr. Geom. e Ing. Frighi Filippo	€ 420,87	IMMOBILE 4 - OROLOGIO - SPESE TECNICHE: L'importo di € 420,87 risulta non erogabile per superamento del costo convenzionale concesso. Con CR-20831-2019 del 09/09/2019 il tecnico incaricato allega il pagamento da parte del Beneficiario (estratto conto e bonifico bancario) per la quota suddetta, scoperta da contributo.
TOTALE	€ 47.740,90	
TOTALE GENERALE	€ 75.559,50	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -17981-2015 del 22/04/2015
ID PAGAMENTO	08000000S0000179812015
CODICE CUP	E52F1600080001
STRINGA MIP	//MIP/E52F1600080001/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000179812015

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

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Costruzioni Generali Due Srl	03542700368	03542700368	IT84Y0326812903052147199840	€ 553.028,84	3B
Studio tecnico associato Ing. Benelli e Ing. Cipriani	05355620484	05355620484	IT37Z0832538160000000042355	€ 16.976,51	3A
Architectural Workshop Lattanzi e Fileni Architects Associates	04814980480	04814980480	IT73V052160280400000000747	€ 12.295,05	3A
Studio tecnico Dr. Geom. e Ing. Frighi Filippo	FRGFPP70L28D548T	01914480387	IT25V0623013000000040510760	€ 5.327,84	3A
Arch. Raffaella Malservisi	MLSRFL71B42D548S	11880581001	IT93J0306903241100000003673	€ 6.352,41	3A
TOTALE				€ 593.980,65	

NOTA 1: Al presente SALDO l'importo erogabile è pari a € 593.980,65 di cui:
 - € 579.346,86 per importi ammessi ed erogabili rispetto ai Documenti di spesa fogniti nella presente Domanda di Pagamento a SALDO;
 - € 14.633,79 per recupero di importi sospesi ai SAL precedenti ed erogabili al presente SALDO.

NOTA 2: Gi importi erogabili al presente SALDO per recupero di importi sospesi ai SAL precedenti sono pari a € 14.633,79 di cui:
 - € 3.412,39 sulla fattura n. 194 del 15/11/2016 di Costruzioni Generali Due SRL;
 - € 2.797,43 sulla fattura n. 49/2017 del 03/08/2017 di Studio tecnico associato Ing. Benelli e Ing. Cipriani;
 - € 2.022,24 sulla fattura n. 14 del 03/08/2017 di Architectural Workshop Lattanzi e Fileni Architects Associates;
 - € 876,30 sulla fattura n. 46/2017 del 02/08/2017 di Studio tecnico Dr. Geom. e Ing. Frighi Filippo ;
 - € 1.044,83 sulla fattura n. 15/2017 del 03/08/2017 di Arch. Raffaella Malservisi;
 - € 1.859,45 sulla fattura n. 38 del 18/05/2018 di Studio tecnico associato Ing. Benelli e Ing. Cipriani;
 - € 1.344,19 sulla fattura n. 13 del 16/05/2018 di Architectural Workshop Lattanzi e Fileni Architects Associates;
 - € 582,47 sulla fattura n. 42/2018 del 18/05/2018 di Studio tecnico Dr. Geom. e Ing. Frighi Filippo ;
 - € 694,49 sulla fattura n. 14/2018 del 17/05/2018 di Arch. Raffaella Malservisi.

NOTA 3: Rispetto agli importi sospesi ai precedenti SAL si rilevano € 11.328,03 di spesa non ammessa di cui:
 - € 6.956,28 sulla fattura n. 277 del 19/12/2017 di Costruzioni Generali Due SRL per costi erroneamente rendicontati, ma non eseguiti (vedi Nota di credito acquisita n.176 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl).
 - € 4.371,75 sulla fattura n. 66/2017 del 27/03/2017 di Costruzioni Generali Due SRL per costi erroneamente rendicontati, ma non eseguiti (vedi Nota di credito acquisita n.175 del 18/09/2019 emessa dall'impresa Costruzioni Generali Due Srl).