

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. 2060 del 6 Novembre 2019

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-42304-2018 del 30/11/2018** 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-45630-2014 del 22/12/2014**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti

stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.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;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **22 dicembre 2014** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45630-2014** presentata dalla società **E-distribuzione S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 05779711000;
- che, con **Decreto n. 1108 del 11 aprile 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 4.429.662,88** per gli interventi su quattro cabine elettriche di proprietà;
- che, in data **30/11/2018**, la società **E-distribuzione S.p.A.**, ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-42304-2018**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi su quattro cabine elettriche di proprietà;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-25132-2019 - CR-25133-2019 del 30/10/2019**), acquisite agli atti, dalle quali risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi su quattro cabine elettriche di proprietà, è pari a complessivi **€ 753.641,57** da erogare al beneficiario;

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

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E53D12001780002**;

- prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 827.826,91** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare "**INTESA SANPAOLO SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 753.641,57** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi su quattro cabine elettriche di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

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

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **E-distribuzione S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 05779711000, avente come legale rappresentante il Sig. Nisci Roberto, Codice Fiscale NSCRRT63T13F839T, la somma complessiva pari a **€ 753.641,57** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-45630-2014**;
2. di dare mandato a "**INTESA SANPAOLO 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 a "**INTESA SANPAOLO 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 (2° SAL)

E-distribuzione S.p.A. - Impresa

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Roberto Nisci		NSCRR63T13F839T		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -45630-2014	22/12/2014	
SEDE LEGALE	Via Ombone, n° 2 - CAP 00198		Roma	(RM)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-43556-2017	18/12/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Righetta, n° 56 - CAP 42042		Fabbrico	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-42304-2018	30/11/2018	
CODICE FISCALE / P.IVA	05779711000		05779711000		VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	30/10/2019	
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CUP		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	D-35.14.00				TITOLO ABILITATIVO		CR-6187-2016 CR-45706-2015 CR-3520-2016 CR-10241-2016 CR-17443-2016	18/09/2015 27/01/2016 02/03/2016 30/03/2016	
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA				AIA		DURC rilasciato il 27/10/2019		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		DURC-22735-2019	04/11/2019	
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		18309		
					IVA		DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.584.241,38	€ 755.024,96	€ 313.308,38	€ 127.689,23				
BENI STRUMENTALI	€ 2.845.421,50	€ 72.801,95	€ 778.106,18	€ 625.952,34				
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 4.429.662,88	€ 827.826,91	€ 0,00	€ 1.091.414,56	€ 753.641,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI	€ 1.395.449,90	€ 735.335,97	€ 660.113,93	€ 625.952,34	€ 0,00	€ 625.952,34
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 2.215.610,27	€ 1.155.157,17	€ 1.352.585,07	€ 753.641,57	€ 0,00	€ 753.641,57

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 98/2016 del 26/10/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 488,40	Importo non ammesso relativo alla lavorazione di cui alla voce 22.01 del CMC (Fabbrico) per prezzo unitario applicato a consuntivo eccedente rispetto a quello ammesso in fase di concessione.
ft. 3052 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.149,34	Importo non ammesso relativo alla lavorazione di cui alla voce 46.08 del CMC, non ammessa in fase di concessione.
ft. 4853 del 05/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 164,59	Importo relativo alla voce 300.03.02 del CMC relativo ad opere esterne non ammissibili da Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii Art. 4 comma 9.
ft. 15655 del 25/10/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.039,62	Importo non ammesso relativo alla voce 54.04 del CMC non ammessa in fase di concessione.
ft. 20004 del 30/11/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 488,40	Importo non ammesso relativo alla lavorazione di cui alla voce 22.01 del CMC (Cento) per prezzo unitario applicato a consuntivo eccedente rispetto a quello ammesso in fase di concessione.
ft. 1943 del 15/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.042,85	Importo non ammesso relativo alla lavorazione di cui alla voce 46.08 del CMC, non ammessa in fase di concessione.
TOTALE IMMOBILI	€ 4.373,20	
n. 501 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 6,37	
n. 558 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 32,01	Importi relativi alle voci 300.01, 300.02, 300.03, 300.04, 300.15 del CMC (Mirandola) non ammessi in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è superiore rispetto al prezzo unitario ammesso in fase di concessione.
n. 19 del 29/01/2018 di COSMO SERVICE SRL	€ 60,25	
ft. 892/2015 del 23/12/2015 di ELETTROMECCANICA ADRIATICA S.p.A. in liquidazione	€ 1.381,66	Importo non ammesso relativo a beni strumentali in merito alle voci "matricola materiale 161941; 161942; 161944; 161845; 161847; 161853; 161862" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 874 del 27/12/2016 di FTM SRL	€ 759,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 534002" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 1160186 del 23/05/2016 di PROTECTA Electronics Co. Ltd.	€ 570,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 160033" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 173 del 30/06/2016 di TELETECNICA SRL	€ 186,80	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 169408" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 2015019405 del 17/02/2015 di ABB S.p.A.	€ 2.163,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 140165" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 2015106103 del 31/07/2015 di ABB S.p.A.	€ 2.835,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 140163" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
RECUPERO EFFETTIVO VALORE DI REALIZZO BENI STRUMENTALI DISMESSI CABINA FABBRICO	€ 17.444,29	Recupero effettivo rendicontato riguardante la cabina primaria "FABBRICO" come attestato dal documento "QR Recupero Cabine Primarie.pdf" allegato al punto 9 della richieste di integrazione del 28/06/2019 con protocollo di comunicazione CR-16507-2019. L'importo recuperato di euro 17.444,29 risulta dal suddetto documento così suddiviso per i seguenti materiali: - RAME, matricola 970054, importo recuperato: euro 7.995,60; - CAVO ISOLATO IN RAME, matricola 970451, importo recuperato: euro 9.448,69.
ft. 42/2016 del 23/05/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 770,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci 100.01; 100.02; 100.03; 100.04 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato") in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.

ft. 491 del 26/03/2015 di COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 803,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 140165" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 1258 del 14/07/2015 di COL GIOVANNI PAOLO SPA	€ 1.606,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 140165" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
ft. 759 del 30/09/2016 di BTG ITALIA SPA	€ 81,00	Importo non ammesso relativo a beni strumentali di cui alle voci "matricola materiale 160033" in quanto il prezzo unitario applicato a consuntivo è eccedente rispetto a quello applicato in concessione.
RECUPERO <u>EFFETTIVO</u> VALORE DI REALIZZO BENI STRUMENTALI DISMESSI CABINA CENTO	€ 27.146,45	Recupero effettivo rendicantato riguardante la cabina primaria "CENTO" come attestato dal documento "QR Recupero Cabine Primarie.pdf" allegato al punto 9 della richieste di integrazione del 28/06/2019 con protocollo di comunicazione CR-16507-2019. L'importo recuperato di euro 27.146,45 risulta dal suddetto documento così suddiviso per i seguenti materiali: - RAME, matricola 970054, importo recuperato: euro 13.796,24; - CAVO ISOLATO IN RAME, matricola 970451, importo recuperato: euro 13.350,21.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 55.844,83	
TOTALE	€ 60.218,03	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 2306 del 01/03/2013 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 4.645,50	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 20.01 del consuntivo "CP FABBRICO QR rinforzi" in quanto risulta discordante il rapporto peso [kg da CMC]/n° di tasselli nelle risposte alla richiesta di integrazione trasmessa in data 28/06/2019 al punto 18.
ft. 7835 del 02/08/2013 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.154,88	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 30.03 del consuntivo "CP FABBRICO QR rinforzi", in quanto non opportunamente documentato (discordanza tra l'unità di misura nel cmc e l'unità di misura nelle risposte alla richiesta di integrazione del 28/06/2019 al punto 18).
ft. 181/2015 del 31/12/2015 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 972,89	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 200.08 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 42/2016 del 23/05/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 10.376,37	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci 12.03; 12.05; 14.01; 16.01 del consuntivo del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 58/2016 del 01/07/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 7.975,81	Si sospende e si rimanda ai successivi SAL l'importo di euro 4.636,17 relativo alla 18.02 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" in quanto non si ha evidenza fotografica della lavorazione in oggetto; inoltre si sospende e si rimanda ai successivi SAL l'importo di euro 3.339,64 relativo alle voci 16.04; 20.01; 20.02 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 98/2016 del 26/10/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 14.199,57	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci 18.01; 26.07 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" in quanto non è stata fornita evidenza fotografica delle lavorazioni in oggetto.
ft. 116/2016 del 30/11/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 481,36	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 46.01 del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 136/2016 del 29/12/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 8.211,17	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci 52.04; 54.07; 54.08; 54.09; 54.10; 54.12; 54.13 del consuntivo del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 137/2016 del 29/12/2016 di P.B. di PEROSINO P. & C. s.n.c.	€ 34.603,50	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci 14.01; 18.07; 28.08; 300.07.01; 300.07.02 del consuntivo del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato") per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 15497 del 31/08/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.454,40	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
n. 501/2016 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 462,71	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 501/2016 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 462,71, vi sono euro 108,04 (voce 300.15 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 558/2016 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 2.502,92	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
n. 19/2018 del 29/01/2018 di COSMO SERVICE SRL	€ 9.331,62	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci da 220.08 a 220.12; 300.02; 300.15 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.

ft. 2307 del 01/03/2013 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 4.645,50	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 20.01 - fornitura tasselli hilti da CMC (rinforzi sal 1) di fase 1_rimozione delle carenze, in quanto risulta discordante il rapporto peso [kg da CMC]/n° di tasselli nelle risposte alla richiesta di integrazione del 28/06/2019 al punto 41.
ft. 14089 del 04/12/2013 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.154,88	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 30.06 - esecuzione di fori per passaggio barre da CMC (rinforzi sal 2) di fase 1_rimozione delle carenze, in quanto non opportunamente documentato (discordanza tra l'unità di misura nel cmc e l'unità di misura nelle risposte alla richiesta di integrazione del 28/06/2019 al punto 41).
ft. 3052 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 16.191,06	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 3052 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 16.191,06 , vi sono euro 2.826,00 (voce 300.01.01; 300.01.02; 300.01.04 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 3053 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.605,56	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 3053 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 5.605,56 , vi sono euro 870,00, (voce 300.02.01 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per prestazione aggiuntiva non prevista nel computo ammesso a contributo.
ft. 4853 del 05/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 46.116,67	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 4853 del 04/05/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 46.116,67 vi sono euro 2.596,23 (voce 12.03; 16.03; 300.03.03; 300.03.04 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo, inoltre vi sono euro 5.220,00 , (voce 300.03.01 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per prestazione aggiuntiva non prevista nel computo ammesso a contributo.
ft. 6568 del 29/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 13.251,68	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 8499 del 31/05/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 4.292,33	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 8499 del 31/05/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 4.292,33 , vi sono euro 2.108,40 (voce 300.05.01 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 13605 del 31/08/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 23.144,92	Si sospende e si rimanda ai successivi SAL l'importo in oggetto, in quanto non è stata allegata documentazione attestante la piena tracciabilità dei pagamenti. Relativamente alla fattura ft. 13605 del 31/08/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 23.144,92 , vi sono euro 2.100,93 (voce 100.01; 100.05; 200.10; 300.07.01; 300.07.02 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 15655 del 25/10/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 33.663,07	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 15655 del 25/10/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 33.663,07 , vi sono euro 4496,08 (voce 300.08.01; 300.08.02 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 20004 del 30/11/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 43.768,36	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Si segnala che relativamente ai suddetti importi sospesi si rinviano a SALDO i seguenti importi in quanto il file della documentazione fotografica fornita in integrazione (vedi richiesta del 28/06/2019 al punto 42c) risulta danneggiato e pertanto non accessibile ai fini istruttori con il seguente dettaglio: - fattura ft. 20004 del 30/11/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE per euro 12.547,68 relativo alla voce 20.02; 22.01;22.03;26.07;32.01;36.01.
ft. 22085 del 29/12/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 22.391,27	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Si segnala che relativamente ai suddetti importi sospesi si rinviano a SALDO i seguenti importi in quanto il file della documentazione fotografica fornita in integrazione (vedi richiesta del 28/06/2019 al punto 42c) risulta danneggiato e pertanto non accessibile ai fini istruttori con il seguente dettaglio: - fattura ft. 22085 del 29/12/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE per euro 13.250,40 relativo alla voce 22.01;22.04;22.05;22.07;24.01;26.06;32.02;32.04;36.03.
ft. 1943 del 15/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 35.679,84	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 1943 del 15/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 35.679,84, vi sono euro 2.195,71 (voce 54.07; 300.11.01; 46.12 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 2123 del 23/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 8.128,43	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 15.363,06	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 15.363,06 , vi sono euro 13.382,85 (voce 54.08; 54.09; 54.10; 54.11; 54.12; 100.06 e da 300.15.01 a 300.15.07 e da 300.15.09 a 300.15.14; 300.15.17; 300.15.19; 46.12; 46.13 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 12094 del 30/06/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 10.916,64	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 12094 del 30/06/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 10.916,64 , vi sono euro 2.257,06 (voce 52.01; 300.16.03; 300.16.04 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 3053 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 870,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 4853 del 05/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.220,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 4853 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che la spesa sospesa di euro 5.220,00 , (voce 300.03.01 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesa prestazione aggiuntiva non prevista nel computo ammesso a contributo.
ft. 2123 del 23/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 595,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 12094 del 30/06/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 595,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
TOTALE IMMOBILI	€ 395.965,97	

ft. 134/2016 del 07/11/2016 di EA SRL	€ 2.312,80	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce "spese fisse di organizzazione" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. VFA / 10083693 del 20/01/2017 di INAEL ELECTRICALSYSTEMS, S.A.	€ 184,20	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce "matricola materiale 170012" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. C0151600312 del 12/05/2016 di SELTA S.p.A.	€ 1.190,40	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. C0151600352 del 27/05/2016 di SELTA S.p.A.	€ 9.758,40	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. C0151700200 del 28/03/2017 di SELTA S.p.A.	€ 4.728,80	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. - Relativamente alla fattura ft. C0151700200 del 28/03/2017 di SELTA S.p.A. si segnala che la spesa di euro 4.728,80, viene sospesa anche per lavorazioni (voce "matricola materiale 484100" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI") non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 5227 del 29/05/2017 di TRATOS CAVI SPA	€ 2.997,20	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce "corda rame sez. 240 mq" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 9459 del 05/09/2016 di TRATOS CAVI SPA	€ 851,00	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce "matricola materiale 332028" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 26 del 29/05/2017 di PWM-SIMCOM	€ 41,99	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce "matricola materiale 516297" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 2015019405 del 17/02/2015 di ABB S.p.A.	€ 13.566,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 2015106103 del 31/07/2015 di ABB S.p.A.	€ 58.800,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 2015139859 del 22/10/2015 di ABB S.p.A.	€ 5.870,00	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
SOSPENSIONE DIFFERENZA VALORE PREVISTO ED EFFETTIVO VALORE DI REALIZZO BENI STRUMENTALI DISMESSI CABINA FABBRICO	€ 20.646,63	Sospensione per differenza tra il valore di recupero del contributo ammesso e il valore effettivo rendicontato riguardante la cabina primaria "FABBRICO" come attestato dal documento "QR Recuperi Cabine Primarie.pdf" allegato al punto 9 della richieste di integrazione del 28/06/2019 con protocollo di comunicazione CR-16507-2019. Si rimanda a SALDO la valutazione circa l'ammissione di tale importo in funzione dell'avanzamento complessivo del contributo.
ft. 42/2016 del 23/05/2016 di P.B. di PEROSINOP. & C. s.n.c.	€ 3.608,04	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 14.13 del consuntivo del consuntivo "CP FABBRICO QR fabbricato" per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 116004871 del 29/07/2016 di DUCATI ENERGIA SPA	€ 24.840,00	Importi sospesi e rimandati ai successivi SAL relativi a lavorazioni aggiuntive non previste in concessione (Cfr. computo consuntivo "CP MIRANDOLA variazione lavori materiali aggiuntivi.pdf");
n. 14 del 13/01/2017 di CGS Instrument Transformers s.r.l.	€ 1.420,00	
n. 10083693 del 20/01/2017 di INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.	€ 184,20	
n. 5226 del 29/05/2017 di TRATOS CAVI SPA	€ 2.997,20	
n. 5225 del 29/05/2017 di TRATOS CAVI SPA	€ 14.799,33	
n. 501 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 37.632,01	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 501/2016 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 37.632,01, vi sono euro 3.963,52 (voce 150.01; 158.01; 158.05; 158.06 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 558 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 30.554,40	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 558/2016 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 30.554,40, vi sono euro 20.831,63 (voce 131.02; 150.08; 158.03; 158.04; 158.08; 158.09; 158.11; 400.02.15; 400.02.26 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 269 del 20/07/2017 di COSMO SERVICE SRL	€ 37.430,81	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 269 del 20/07/2017 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 37.430,81, vi sono euro 36.161,61 (voce 130.10; 130.11; 131.01; 150.09; 158.02 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 19 del 29/01/2018 di COSMO SERVICE SRL	€ 155,68	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alle voci 100.04, 100.05 (Cfr. computo consuntivo "CP MIRANDOLA - Collegamento nuovo fabbricato MT") in quanto lavorazioni aggiuntive non previste in concessione.
n. 15497 del 31/08/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 5.492,83	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 15497 del 31/08/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 5.492,83, vi sono euro 72,25 (voce 100.02 del consuntivo "CP MIRANDOLA- Nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 501 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 20.321,78	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 501/2016 del 03/10/2016 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 20.321,78, vi sono euro 346,96 (voce 154.01; 154.07; 154.15; 162.01; 162.03; 162.06 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 558 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL	€ 48.046,60	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 558/2016 del 17/11/2016 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 48.046,60, vi sono euro 25.855,46 (voce 48.04; 132.01; 133.01; 133.02; 134.05; 134.14bis; 134.18; 134.19; 138.01; 138.03; 154.10; 162.04; 162.05; 162.08; 162.09; 162.11 e da 400.02.01 a 400.02.14 e da 400.02.16 a 400.02.25 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 269 del 20/07/2017 di COSMO SERVICE SRL	€ 20.397,48	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura n. 269 del 20/07/2017 di COSMO SERVICE SRL si segnala che nella spesa sospesa di euro 20.397,48, vi sono euro 16.857,02 (voce 10.04; 132.02; 133.01; 133.02; 134.21; 136.01; 136.02; 136.15; 136.16; 136.17; 162.01; 162.02; 162.05; 210.18 e da 400.03.01 a 400.03.08 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
n. 386 del 02/10/2017 di COSMO SERVICE SRL	€ 14.077,45	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. - Relativamente alla fattura n. 386 del 02/10/2017 di COSMO SERVICE SRL si segnala che la spesa sospesa di euro 14.077,45, viene sospesa anche per lavorazioni (voce 132.03 e da 400.04.02 a 400.04.10 del consuntivo "CP MIRANDOLA-Collegamento nuovo fabbricato MT") rendicontate con quantità eccedenti e/o non previste nel computo ammesso a contributo

n. 19 del 29/01/2018 di COSMO SERVICE SRL	€ 49.921,23	Si sospende e si rimanda ai successivi SAL l'importo in oggetto di euro 49.921,23 con il seguente dettaglio: - euro 203,28 relativo alla voce 200.01 da cmc in quanto manca il fir timbrato e firmato; - euro 813,12 relativo alla voce 200.03 da cmc in quanto serve la documentazione di smaltimento e conferimento di cavo bt per teleoperazioni (euro 135, 52) e quantificata e la quantità consuntivata e la quantità desumibile dalla relazione tecnica allegata (euro 677,70); - euro 25.656,40 relativo alla voce 210.02; 210.03; 210.04; 210.19 da cmc in quanto manca il fir timbrato e firmato; - euro 23.248,99 relativo alle voci 104.03; 200.02; 200.05; 200.07; 200.09; 200.11; 200.12; 210.20; 210.21 e da 400.05.01 a 400.05.08 per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 102/16 del 25/03/2016 di CPT ENGINEERING S.R.L.	€ 12.557,37	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 338 del 14/12/2016 di ELETTROPICENA SUD	€ 2.312,80	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "spese fisse di organizzazione" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. VFA / 10083693 del 20/01/2017 di INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.	€ 184,20	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "matricola materiale 170012" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 16055 del 27/06/2016 di LOGIC LAB SRL	€ 2.037,00	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "matricola materiale 160047" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 2060185045 del 26/04/2017 di Prysman Cavi e Sistemi Italia Srl	€ 51,65	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "matricola materiale 332284" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " sospesi per quantità eccedenti rispetto a quella prevista dal computo ammesso a contributo.
ft. C0151700200 del 28/03/2017 di SELTA S.p.A.	€ 4.728,80	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. C0151700200 del 28/03/2017 di SELTA S.p.A. si segnala che viene sospeso l'importo di euro 4.728,80 , relativo a " matricola materiale 484100 " del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 5340248405 del 27/11/2014 di SIEMENS S.p.A.	€ 2.544,02	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "matricola materiale 112511 " del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 9518 del 06/09/2016 di TRATOS CAVI SPA	€ 1.361,60	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "matricola materiale 332028" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI" sospesi per quantità eccedenti rispetto a quella prevista dal computo ammesso a contributo.
ft. 5227 del 29/05/2017 di TRATOS CAVI SPA	€ 2.997,20	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo a "corda rame sez. 240 mq" del consuntivo "CP CENTO-MATERIALI " non previste nel computo ammesso a contributo.
SOSPENSIONE DIFFERENZA VALORE PREVISTO ED EFFETTIVO VALORE DI REALIZZO BENI STRUMENTALI DISMESSI CABINA CENTO	€ 14.089,66	Sospensione per differenza tra il valore di recupero del contributo ammesso e il valore effettivo rendicontato riguardante la cabina primaria "CENTO" come attestato dal documento "QR Recupero Cabine Primarie.pdf" allegato al punto 9 della richieste di integrazione del 28/06/2019 con protocollo di comunicazione CR-16507-2019. Si rimanda a SALDO la valutazione circa l'ammissione di tale importo in funzione dell'avanzamento complessivo del contributo.
ft. 3052 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 755,78	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL relativo alla voce 300.01.03 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" in quanto lavorazioni aggiuntive non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 3053 del 29/02/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.057,04	
ft. 4853 del 05/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 164,59	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 6568 del 29/04/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 432,00	
ft. 8499 del 31/05/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 17.079,54	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alle fatture ft. 8499 del 31/05/2016; ft. 20004 del 30/11/2016; ft. 22085 del 29/12/2016; ft. 1943 del 15/02/2017; ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa indicata nella colonna "spesa sospesa", vi sono euro 38.064,04 relativo alle voci afferenti la componente 48 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo dati da differenza tra l'importo ammesso complessivamente in fase di concessione e l'importo complessivamente consuntivato sulla componente suddetta.
ft. 13605 del 31/08/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.269,49	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 13605 del 31/08/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 1.269,49 , vi sono euro 119,80 (voce 100.01; 100.05 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 15655 del 25/10/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 604,80	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 20004 del 30/11/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 9.107,45	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alle fatture ft. 8499 del 31/05/2016; ft. 20004 del 30/11/2016; ft. 22085 del 29/12/2016; ft. 1943 del 15/02/2017; ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa indicata nella colonna "spesa sospesa", vi sono euro 38.064,04 relativo alle voci afferenti la componente 48 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo dati da differenza tra l'importo ammesso complessivamente in fase di concessione e l'importo complessivamente consuntivato sulla componente suddetta. Inoltre si segnala che relativamente ai suddetti importi sospesi si rinviano a SALDO i seguenti importi in quanto il file della documentazione fotografica fornita in integrazione (vedi richiesta del 28/06/2019 al punto 42c) risulta danneggiato e pertanto non accessibile ai fini istruttori con il seguente dettaglio: - fattura ft. 20004 del 30/11/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE per euro 604,80 relativa alla voce 30.04
ft. 22085 del 29/12/2016 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 42.935,18	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alle fatture ft. 8499 del 31/05/2016; ft. 20004 del 30/11/2016; ft. 22085 del 29/12/2016; ft. 1943 del 15/02/2017; ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa indicata nella colonna "spesa sospesa", vi sono euro 38.064,04 relativo alle voci afferenti la componente 48 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo dati da differenza tra l'importo ammesso complessivamente in fase di concessione e l'importo complessivamente consuntivato sulla componente suddetta.
ft. 1943 del 15/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 30.358,97	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alle fatture ft. 8499 del 31/05/2016; ft. 20004 del 30/11/2016; ft. 22085 del 29/12/2016; ft. 1943 del 15/02/2017; ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa indicata nella colonna "spesa sospesa", vi sono euro 38.064,04 relativo alle voci afferenti la componente 48 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo dati da differenza tra l'importo ammesso complessivamente in fase di concessione e l'importo complessivamente consuntivato sulla componente suddetta. Inoltre si segnala che relativamente ai suddetti importi sospesi si rinviano a SALDO i seguenti importi in quanto il file della documentazione fotografica fornita in integrazione (vedi richiesta del 28/06/2019 al punto 42c) risulta danneggiato e pertanto non accessibile ai fini istruttori con il seguente dettaglio: - fattura ft. 1943 del 15/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE per euro 2.541,60 relativo alla voce 30.05.
ft. 2123 del 23/02/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 7.256,64	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione.
ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 15.630,16	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alle fatture ft. 8499 del 31/05/2016; ft. 20004 del 30/11/2016; ft. 22085 del 29/12/2016; ft. 1943 del 15/02/2017; ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa indicata nella colonna "spesa sospesa", vi sono euro 38.064,04 relativo alle voci afferenti la componente 48 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2" sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo dati da differenza tra l'importo ammesso complessivamente in fase di concessione e l'importo complessivamente consuntivato sulla componente suddetta. Relativamente alla fattura ft. 6286 del 18/04/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che nella spesa sospesa di euro 15630,16 , vi sono euro 2.164,52 (voce 100.06; 300.15.08; 300.15.18 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") sospesi per quantità eccedenti e/o lavorazioni non previste nel computo ammesso a contributo.
ft. 12094 del 30/06/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.926,70	Si segnala che la documentazione fornita al presente SAL, nonostante le specifiche richieste non risulta sufficiente per verificare la piena tracciabilità del pagamento per mezzo di Enel Factor Spa. Si rimanda quindi ai SAL successivi la verifica dell'avvenuto pagamento da parte di Enel Factor Spa al fornitore relativamente ai crediti ceduti da E-distribuzione. Relativamente alla fattura ft. 12094 del 30/06/2017 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE si segnala che la spesa sospesa di euro 1926,70 (voce 300.16.01; 300.16.02 del consuntivo "CP CENTO- demolizione + ricostruzione_fase2") per lavorazioni aggiuntive non previste nel computo ammesso a contributo.
TOTALE BENI STRUMENTALI	€ 604.269,10	
TOTALE	€ 1.000.235,07	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
IMMOBILE n° 1 - Cabina "FABBRICO"	€ 184.783,64	Importo non erogabile pari all'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.			
IMMOBILE n° 3 - Cabina "CENTO"	€ 83.630,23				
IMMOBILE n° 3 - Cabina "CENTO"	€ 2.060,48	Importo non erogabile fino a capienza del richiesto nella sezione, pari a quota parte dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.			
IMMOBILE n° 3 - Cabina "CENTO"	€ 19.657,62				
IMMOBILE n° 3 - Cabina "CENTO"	€ 1.500,00				
IMMOBILE n° 3 - Cabina "CENTO"	€ 500,00				
TOTALE IMMOBILI	€ 292.131,97				
	TOTALE	€ 292.131,97			
	TOTALE GENERALE	€ 1.352.585,07			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -45630-2014 del 22/12/2014				
ID PAGAMENTO	080000020000456302014				
CODICE CUP	E53D12001780002				
STRINGA MIP	//MIP/E53D12001780002/3D/IBANccDEDICATO/080000020000456302014				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
E-distribuzione S.p.A.	05779711000	05779711000	IT19H0306905020091450000679	€ 753.641,57	3D
				TOTALE	€ 753.641,57
NOTE:					
<p>(1) Nel presente SAL 2 sono stati stornati gli importi dell'indennizzo assicurativo percepiti per gli immobili; nel dettaglio sono stati stornati dal contributo € 184.783,64 pari all'importo complessivo dell'indennizzo sull'immobile n° 1 - Cabina "FABBRICO", ed € 107.348,33 sull'immobile n° 3 - Cabina "CENTO" sul quale restano da stornare sulle future erogazioni € 51.850,79. Viceversa nella sezione beni strumentali sono stati valutati ammissibili ed erogabili gli importi pari all'indennizzo assicurativo prudenzialmente stornati nel SAL 1; nel dettaglio sulla Cabina elettrica Primaria "MIRANDOLA" € 27.873,72 e sulla Cabina elettrica Primaria "FERRARA SUD" € 9.809,84. Tale eventuale recupero verrà conguagliato a SALDO in funzione dell'avanzamento complessivo del contributo, ed è stato attualmente sommato al contributo erogabile nel presente SAL 2; ne risulta che il contributo liquidabile è al lordo delle suddette riammissioni.</p> <p>(2) Si confermano al presente SAL 2 e si rimandano a SALDO le valutazioni relative agli importi sospesi nel precedente SAL 1.</p> <p>(3) Con Prot. n. CR-3638-2019 del 08/02/2019 è stata trasmessa comunicazione di "Variazione alla domanda" con oggetto "Variazioni numeri conto corrente (IBAN)". In tale comunicazione a firma del Dott. Roberto Nisci è stato comunicato il nuovo IBAN in riferimento al conto tecnico vincolato.</p>					