

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. 50 del 15 Gennaio 2019

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-12926-2018 del 10/04/2018 relativa alla concessione a favore della **ANSA TECH S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-14289-2015 del 31/03/2015**.

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, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla rete di imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012".
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

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

PREMESSO:

- che, in data **31/03/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-14289-2015** presentata dalla **T.M.M. S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Finale Ligure, n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 01983900018;
- che, con **Decreto di subentro e contestuale concessione del contributo n. 3519 del 28/10/2016**, è stato riconosciuto alla **ANSA TECH S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Genova, n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 03624570366, un contributo complessivo pari a **€ 628.285,84** per gli interventi sui beni strumentali, sulle scorte e di delocalizzazione temporanea;
- che, in data **10/04/2018**, la **ANSA TECH S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-12926-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi di delocalizzazione temporanea;

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

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-44647-2018 del 20/12/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi di delocalizzazione temporanea, è pari a complessivi **€ 395.700,18** 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: **E73G12000730002**;
- 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;

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

RITENUTO di incaricare il "**CREDITO EMILIANO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 395.700,18** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi di delocalizzazione temporanea, 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 **ANSA TECH S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Genova, n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 03624570366, avente come Legale Rappresentante Walter Zini, Codice Fiscale ZNIWTR65M06F960M, la somma complessiva pari a **€ 395.700,18** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-14289-2015**;
2. di dare mandato al "**CREDITO EMILIANO S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **ANSA TECH S.R.L.** e al "**CREDITO EMILIANO 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 (1° SAL)

ANSA TECH S.r.l. - Impresa

ANAGRAFICA										
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Zini Walter		ZNIWTR65M06F960M			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -14289-2015	31/03/2015		
SEDE LEGALE	Via Genova, n°2 - CAP 41034		Finale Emilia	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-12926-2018	10/04/2018			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Genova, n°2 - CAP 41034		Finale Emilia	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE / P.IVA	03624570366				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
DELOCALIZZAZIONE	SI				VISURA DEGGENDORF	regolare	08/01/2019			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-29.32.09	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E73G12000730002				
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA				TITOLO ABILITATIVO/CERTIFICATO DI CONFORMITA' ED AIA					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					DURC rilasciato il	01/10/2018	DURC-13615-2018	01/10/2018		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-18151-2018	03/05/2018			
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.d.				
					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	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				
BENI STRUMENTALI	€ 11.586,61	€ 0,00		€ 0,00				
SCORTE	€ 43.906,49	€ 0,00		€ 0,00				
DELOCALIZZAZIONE	€ 572.792,74	€ 0,00		€ 395.700,18				
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 628.285,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 395.700,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 1.189.225,50	€ 791.400,39	€ 397.825,11	€ 395.700,18	€ 0,00	€ 395.700,18
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 1.189.225,50	€ 791.400,39	€ 397.825,11	€ 395.700,18	€ 0,00	€ 395.700,18

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 342 del 29/02/216 di Unitrans Sooc. Coop.	€ 265,00	Importo non ammesso in quanto la fattura è stata rendicontata due volte.
Fattura n° 342 del 29/02/216 di Unitrans Sooc. Coop.	€ 5,00	Non ammissibile per eccedenza dell'importo richiesto rispetto all'importo effettivo delle lavorazioni indicato in fattura.
TOTALE	€ 270,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 411 del 27/05/2012 del fornitore Secur trading	€ 408,75	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 209 del 22/05/2012 del fornitore Ferramenta Tassi	€ 112,40	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 699 del 30/11/2016 del fornitore Belotti Sistemi S.a.s.	€ 3.100,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 75 del 29/07/2016 del fornitore Ormis S.p.A.	€ 18.037,35	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 1394 del 29/07/2016 del fornitore Team System	€ 1.145,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 836 del 25/07/2016 del fornitore CRIPPA S.p.A.	€ 1.662,80	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 695 del 29/07/2016 del fornitore DAM SISTEMI	€ 453,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 83 del 31/08/2016 del fornitore Ormis S.p.A.	€ 4.670,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 4413 del 30/09/2016 del fornitore Team System	€ 2.527,50	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 4412 del 30/09/2016 del fornitore Team System	€ 520,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 4833 del 31/10/2016 del fornitore Team System	€ 670,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 5011 del 30/11/2016 del fornitore Team System	€ 1.800,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 1324 del 24/11/2016 del fornitore CRIPPA S.p.A.	€ 3.319,10	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
ft. 126 del 30/11/2016 del fornitore Ormis S.p.A.	€ 4.454,40	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.
ft. 5001 del 30/11/2016 del fornitore Team System	€ 25.000,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.
	€ 67.880,30	SUB-TOTALE Spese sospese per fatture inerenti la voce "C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI"

ft. 55938 del 19/10/2012 del fornitore Corradini	€ 7.530,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.			
ft. 193 del 30/04/2015 del fornitore DAM SISTEMI	€ 7.432,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.			
ft. 1015136941 del 30/04/2015 del fornitore SOL Spa	€ 1.499,59	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 6495 del 29/05/2015 del fornitore VAR Group	€ 408,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 15/2A/005558 del 29/05/2015 del fornitore VAR Group	€ 1.571,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 15/2A/002867 del 31/03/2015 del fornitore VAR Group	€ 2.355,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 223 del 27/05/2015 del fornitore SENSAS	€ 9.950,75	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 241 del 29/05/2015 del fornitore DAM SISTEMI	€ 1.506,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.			
ft. 655 del 31/05/2015 del fornitore Baldoni	€ 6.350,15	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft.295 del 30/06/2015 del fornitore DAM SISTEMI	€ 697,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'iscrizione delle imprese fornitrici negli elenchi delle White List istituiti dalle Prefetture di competenza per territorio.			
ft. 1015155808 del 30/06/2015 del fornitore SOL S.p.A.	€ 1.000,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 690 del 30/06/2015 del fornitore Baldoni	€ 5.962,61	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 303 del 20/07/2015 del fornitore SENSAS	€ 1.156,27	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 937 del 31/07/2015 del fornitore Baldoni	€ 6.594,40	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1014 del 31/08/2015 del fornitore Baldoni	€ 120,75	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 2310 del 30/09/2015 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 962,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1065 del 30/09/2015 del fornitore Baldoni	€ 3.267,86	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 2567 del 31/10/2015 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 899,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1286 del 31/10/2015 del fornitore Baldoni	€ 1.088,45	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 2935 del 30/11/2015 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 352,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 22344 del 30/11/2015 del fornitore L'elettrica s.p.a.	€ 198,64	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1357 del 30/11/2015 del fornitore Baldoni	€ 1.899,73	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1450 del 31/12/2015 del fornitore Baldoni	€ 4.665,64	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. V00021 del 21/01/2016 del fornitore Tecnoelettra s.r.l.	€ 1.700,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 43 del 31/01/2016 del fornitore Baldoni	€ 7.838,65	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 342 del 29/02/216 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 260,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 140 del 29/02/2016 del fornitore Baldoni	€ 9.259,25	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 273 del 31/03/2016 del fornitore Baldoni	€ 5.498,33	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 439 del 29/04/2016 del fornitore Baldoni	€ 5.021,88	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 906 del 30/04/2016 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 115,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 612 del 31/05/2016 del fornitore Baldoni	€ 2.992,24	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
ft. 1142 del 31/05/2016 del fornitore Unitrans Sooc. Coop.	€ 115,00	Importo non ammesso per mancata evidenza dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'Art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in quanto l'oggetto della fattura risulta generico o non chiaramente riconducibile all'intervento concesso.			
	€ 100.267,19	SUB-TOTALE Spese sospese per fatture inerenti la voce "D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI"			
Costi per la manodopera interna: C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI	€ 163.929,14	L'importo sospeso per la manodopera interna inerente la voce "C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI" è dovuto all'eccedenza dell'importo richiesto rispetto all'importo ricalcolato per ciascun soggetto sulla base del costo medio orario (ricavato da una busta paga nell'anno di riferimento) e delle ore riconosciute rilevate dal TimeSheet del periodo di riferimento. Si precisa che per i soggetti aventi mansione di "Impiegato" e "Dirigente" è stato applicato un costo medio orario pari a 20,54 €/h, calcolato come media tra i costi medi orari dei dipendenti aventi mansione "Operaio" nel periodo sopra indicato (da maggio 2012 a luglio 2015). Inoltre, le "ore riconosciute" che concorrono alla determinazione degli importi ammissibili al presente I SAL sono quelle dei mesi per cui è stata fornita evidenza del pagamento degli stipendi tramite estratti conto del mese successivo (o lista movimenti della banca ed estratto conto scalare per il mese di luglio 2012, ovvero per gli stipendi del mese di giugno 2012). Per i dipendenti di cui ai numeri 8, 10, 13, 27, 29, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 63, 65, 66, 72, 77, 79, 80, 81 si precisa che gli importi sospesi sono comprensivi dei costi non riconoscibili in quanto inerenti le attività svolte per le ore di cui alla scheda D35 e D62-1 rilevate dal TimeSheet. In particolare, le stesse hanno riguardato "manodopera per lavoro presso terzi" e "manodopera per progettazione delocalizzazione". Si rimanda ai sal successivi la valutazione puntuale delle attività svolte per le ore lavorate dai dipendenti e l'eventuale recupero degli importi sospesi al presente I SAL.			
Costi per la manodopera interna: D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI	€ 65.478,48	L'importo sospeso per la manodopera interna inerente la voce "D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI" è così costituito: - € 9.300,98 dovuti all'eccedenza dell'importo richiesto rispetto all'importo ricalcolato per ciascun soggetto sulla base del costo medio orario (ricavato da una busta paga dell'anno di riferimento) e delle ore lavorate indicate sul TimeSheet del periodo di riferimento; Si precisa che per i soggetti aventi mansione di "Impiegato" e "Dirigente" è stato applicato un costo medio orario pari a 20,75 €/h, calcolato come media tra i costi medi orari dei dipendenti aventi mansione "Operaio". - € 56.177,50 dovuti all'eccedenza dell'importo potenzialmente ammissibile rispetto all'importo ammesso con Decreto per questa macrocategoria di spesa; tale importo è stato detratto in corrispondenza dei soggetti dai n.1 (Serena Atti) al n.17 (Roberto Celestini).			
	€ 229.407,62	SUB-TOTALE Spese sospese per i costi del personale			
TOTALE	€ 397.555,11				
TOTALE GENERALE	€ 397.825,11				
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SPINGE	CR -14289-2015 del 31/03/2015				
ID PAGAMENTO	080000010000142892015				
CODICE CUP	E73G12000730002				
STRINGA MIP	//MIP/E73G12000730002/3D/IBANccDEDICATO/080000010000142892015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ANSA TECH S.r.l.	03624570366	03624570366	IT74P0303212891010000070389	€ 395.700,18	3D
			TOTALE	€ 395.700,18	
NOTE:					
Al presente stato d'avanzamento dei lavori I SAL (CR-12926-2018 del 10/04/2018) sono state rendicontate tutte le spese inerenti l'intervento di "DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA". Tale intervento ha previsto le seguenti quattro fasi: 1. Prima delocalizzazione temporanea: svolta da maggio 2012 ad agosto 2012. Per evitare il blocco della produzione l'intervento ha previsto lo spostamento dell'attività produttiva nelle aree agibili dello stesso immobile (Via Genova n°2-4, Finale Emilia) messi a disposizione dalla proprietaria Klarius S.r.l., lo spostamento degli uffici amministrativi presso la sede di Cento (Via Boston n.25-27) presa in locazione con regolare contratto stipulato con C.S.L. S.p.a., lo spostamento del reparto saldatura presso lo stabilimento di Pontedera mantenendo parte delle attività nelle altre sedi di delocalizzazione relative alla prima fase. 2. Seconda delocalizzazione temporanea: svolta da settembre 2012 a gennaio 2013. In tale fase è avvenuta la ricollocazione di parte delle fasi produttive (reparto saldatura) nelle aree agibili (o messe in sicurezza) dell'immobile originario (Via Genova n°2-4, Finale Emilia). 3. Terza delocalizzazione temporanea: da marzo 2015 a luglio 2015, caratterizzata dall'accorpamento di alcune attività di Tmm S.r.l. all'interno dell'immobile di Finale Emilia (Via Genova n°2-4) divenuto di proprietà della società Zimor S.r.l. (vedi "Premessa") e dall'acquisizione di TMM S.r.l. da parte di Ansa Tech S.r.l. In questa fase la TMM S.r.l. ha sostenuto solo parte dei costi previsti per l'intervento di delocalizzazione, per un importo di € 19.702,31; la restante parte dei costi è stata sostenuta da Ansa Tech S.r.l. 4. Quarta delocalizzazione temporanea: da luglio a settembre 2016. In tale fase sono stati ultimati gli interventi di ricostruzione del capannone industriale di Finale Emilia (Via Genova n°2-4), all'interno del quale vengono accorpate tutte le lavorazioni della società Ansa Tech S.r.l. Si precisa che l'immobile di nuova costruzione (quarta e ultima sede della delocalizzazione) è oggetto di altra domanda di contributo ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., come indicato sul fascicolo istruttorio di concessione validato con CR-39801-2016 del 21/07/2016 e relativo alla presente istanza.					
Si vuole evidenziare che l'importo erogabile è pari al 50% della spesa ammessa con la presente Nota di Erogazione I SAL, come previsto da Ordinanza all'articolo 11 comma 4, al netto dell'arrotondamento pari ad € 0,015.					