

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. 1181 del 22 Luglio 2021

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-29429-2019 del 17/12/2019** 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-45920-2014 del 23/12/2014**.

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;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

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. 36 del 29 dicembre 2020, 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;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **23 dicembre 2014** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45920-2014** 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. 4357 del 21 dicembre 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 882.006,90** per gli interventi su ventidue cabine elettriche di proprietà;

- che, in data **17/12/2019**, la società **E-distribuzione S.p.A.**, ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-29429-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **saldo** per gli interventi sulle 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;

- che in data **02/07/2020** e **22/04/2021** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale atti;

- di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-8359-2021, CR-8360-2021 del 16/06/2021**), acquisite agli atti, dalle quali risultano che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **saldo**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sulle cabine elettriche di proprietà, è pari a complessivi **€ 750.439,92**, 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: **E33D12001020002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 347.347,08**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 93.787,47** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

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

RITENUTO di incaricare la **"INTESA SANPAOLO SPA"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 750.439,92**, da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sulle 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. Maurizio Battezzatore, Codice Fiscale BTTMRZ67R14F205L, la somma complessiva pari a **€ 750.439,92**, da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-45920-2014**;
2. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 93.787,47** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. di dare mandato alla **"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;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **E-distribuzione S.p.A.** e alla **"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 (SALDO)									
E-distribuzione S.p.A. - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Maurizio Battagazzore		BTTMR267R14F205L		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-45920-2014		23/12/2014
SEDE LEGALE	Via Ombrone, n° 2 - CAP 00198		Roma (RM)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-31363-2018		13/08/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	LOTTO A				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-29429-2019B		17/12/2019
CODICE FISCALE / P.IVA	05779711000		05779711000		VISURA DEGGENDORF		REGOLARE		20/07/2021
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CUP E33012001020002		
					TITOLO ABILITATIVO		CR-34048-2015 07/07/2015 CR39292-2015 04/08/2015 CR52669-2015 04/11/2015 CR35864-2015 15/07/2015 CR33682-2015 06/07/2015 CR33486-2015 03/07/2015 CR41001-2015 03/11/2015 CR49874-2015 10/08/2015 CR52579-2015 19/10/2015 CR41001-2015 04/12/2015 CR58170-2015 CR2945-2016 CR23555-2016 26/01/2016 CR67938-2016 04/05/2016 CR60996-2016 14/12/2016 11/11/2016		
					CCEA		CR-36690-2018 15/10/2018 CR24432-2019 22/10/2019 CR37521-2018 CR-7793-2020 CR-8749-2021 23/10/2018 CR-2259-2021ER-20556-2020 02/04/2020 Protocollo n. 0181145 25/06/2021 protocollo n. 0173146. 22/02/2021 02/11/2020 18/11/2020 19/07/2021		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	D-35.14.00				AIA		DURC rilasciato il 19/06/2021		DURC-9717-2021 24/06/2021B
	Distribuzione energia elettrica				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		NON NECESSARIA		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		18309		
					IVA		DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuali aggiustamenti)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE		
IMMOBILI	€ 727.385,71	€ 299.252,84		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI	€ 154.621,19	€ 48.094,24		€ 10.278,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 647.366,02	€ 69.741,16	
SCORE				€ 27.500,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.073,90	€ 24.046,31	
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 882.006,90	€ 347.347,08	€ 0,00	€ 37.779,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.439,92	€ 93.787,47	
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	€ 559.022,42	€ 910.666,89	€ 398.250,22	€ 647.366,02	€ 0,00	€ 647.366,02			
BENI STRUMENTALI	€ 136.563,33	€ 152.042,81	€ 25.915,71	€ 103.073,90	€ 0,00	€ 103.073,90			
SCORE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 695.585,75	€ 1.062.709,70	€ 424.165,93	€ 750.439,92	€ 0,00	€ 750.439,92			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 76 del 15/11/17 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 910,40	IMMOBILE N° 1 - VILLARLANDA Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".							
ft. 15262 del 30/10/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 851,18	IMMOBILE N° 2 - SAN BIAGIO Importo complessivo di € 851,18 non ammesso in quanto: - € 237,59 relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L35401 e S30005; - € 613,59 eccedente lo scostamento massimo compensabile all'interno della stessa Macro categoria di spesa, rispetto a quanto previsto dall'art.25 "Norme transitorie" dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii. e dal par. 4.1.6. delle Linee Guida.							
ft. 22/14 del 05/04/14 di GIANCARLO MASELLI SRL	€ 643,88	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio".							
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 312,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".							
ft. 184/2013 del 30/12/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 33/2014 del 02/04/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 138/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.080,00								
ft. 77/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 758,71								
ft. 176/2015 del 09/12/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 2.080,00								
ft. 09/2018 del 24/01/18 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 520,00								
ft. 38 del 19/09/16 di DOTT. ING. MARIO BERGAMINI	€ 1.040,00								
ft. 38/2019 del 28/06/19 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 894,40								
ALBERTO FACCHINI OTTOBRE 2015	€ 349,69								
IVAN FINI AGOSTO 2015	€ 156,29								
IVAN FINI SETTEMBRE 2015	€ 138,46								
SIMONE PERETTO SETTEMBRE 2015	€ 166,54								
SIMONE PERETTO OTTOBRE 2015	€ 43,82								
FABIO SGARBANTI SETTEMBRE 2015	€ 91,69								
FABIO SGARBANTI OTTOBRE 2015	€ 35,95								
FRANCESCO STAFFIERE SETTEMBRE 2015	€ 99,75								
FRANCESCO STAFFIERE OTTOBRE 2015	€ 39,12								
ft. 8000 del 04/06/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 349,01	IMMOBILE N° 3 - VIA FURLANA Importo non ammesso in quanto eccedente lo scostamento massimo compensabile all'interno della stessa Macro categoria di spesa, rispetto a quanto previsto dall'art.25 "Norme transitorie" dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii. e dal par. 4.1.6. delle Linee Guida.							
ft. 8596 del 30/06/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 2.852,93	Importo complessivo di € 2.852,93 non ammesso in quanto: - € 1.386,75 relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15-06-2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: S20008, S20013, S30005 e SNP001; - € 140,84 relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15-06-2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L35401; - € 1.325,34 eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per opere Stutturali - Opere Impiantistiche".							
ft. 21/14 del 05/04/14 di GIANCARLO MASELLI SRL	€ 505,03	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio".							
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 312,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".							
ft. 189/2013 del 30/12/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 38/2014 del 02/04/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 139/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.082,00								
ft. 78/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 2.288,00								
ft. 179/2015 del 09/12/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 520,00								
ft. 79/2017 del 15/11/17 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 57,23								
ft. 37 del 19/09/16 di DOTT. ING. MARIO BERGAMINI	€ 1.040,00								
IVAN FINI APRILE 2015	€ 375,09								
IVAN FINI GIUGNO 2015	€ 264,59								
ft. 3549 del 31/03/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 1.190,56	IMMOBILE N° 4 - EX STAZIONE Importo non ammesso in quanto eccedente lo scostamento massimo compensabile all'interno della stessa Macro categoria di spesa, rispetto a quanto previsto dall'art.25 "Norme transitorie" dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii. e dal par. 4.1.6. delle Linee Guida.							
ft. 26/14 del 05/04/14 di GIANCARLO MASELLI SRL	€ 415,28	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio".							
ft. 2903 del 04/03/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 34,94	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per le Finiture - Opere Edili".							
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 312,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".							
ft. 190/2013 del 30/12/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 39/2014 del 02/04/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.040,00								
ft. 141/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.098,00								
ft. 83/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 2.058,47								
ft. 177/2015 del 09/12/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 52,00								
ft. 77/2017 del 15/11/17 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 926,40								
ft. 39 del 19/09/16 di DOTT. ING. MARIO BERGAMINI	€ 1.040,00								
IVAN FINI FEBBRAIO 2015	€ 591,09								

ft. 16952 del 16/11/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 978,90	IMMOBILE N° 5 - MEDOLLA SUD Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Opere Strutturali - Opere Edili".
ft. 15261 del 30/10/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 2.602,56	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Opere Strutturali - Opere Impiantistiche".
ft. 25/14 del 05/04/14 di GIANCARLO MASELLI SRL	€ 589,73	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio".
ft. 16952 del 16/11/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 257,02	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Finiture - Opere Edili".
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 312,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 191/2013 del 30/12/13 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.040,00	
ft. 40/2014 del 02/04/14 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.040,00	
ft. 142/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.098,00	
ft. 84/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 150,35	
ft. 178/2015 del 09/12/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 2.080,00	
ft. 78/2017 del 15/11/17 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.446,40	
ft. 40 del 19/09/16 di DOTT. ING. MARIO BERGAMINI	€ 1.040,00	
ALBERTO FACCHINI SETTEMBRE 2015	€ 405,75	
IVAN FINI SETTEMBRE 2015	€ 20,15	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche Aggiuntive".
IVAN FINI OTTOBRE 2015	€ 687,67	
SIMONE PERETTO SETTEMBRE 2015	€ 166,53	
SIMONE PERETTO OTTOBRE 2015	€ 98,61	
FABIO SGARBANTI SETTEMBRE 2015	€ 174,38	
FRANCESCO STAFFIERE SETTEMBRE 2015	€ 189,73	
ft. 42/2017 del 15/10/17 di ING. LUCA BENINI	€ 832,00	
ft. 49 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 619,40	IMMOBILE N° 6 - SAN MARTINO CARANO Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 130/18 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 936,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 51 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 619,40	
ft. 118/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 781,00	IMMOBILE N° 7 - QUADERLINA Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 56 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	IMMOBILE N° 8 - CIRCONDARIA Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 121/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	
ft. 57 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	
ft. 122/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 858,50	IMMOBILE N° 9 - VILLANOVA Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 15256 del 30/10/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 973,42	IMMOBILE N° 10 - VIA PADELLA Importo complessivo di € 973,42 non ammesso in quanto: - € 177,92 relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L35401 S10006; - € 795,50 relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: S20003, S20008, S20013, S30005 e SNP001.
ft. 30/2014 del 22/07/14 di ING. LUCA BENINI	€ 1.040,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 49/2014 del 05/12/14 di ING. LUCA BENINI	€ 245,73	
ft. 04/2018 del 02/01/18 di ING. LUCA BENINI	€ 852,65	
ft. 58 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	
ft. 123/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	
STEFANO DEGLI ESPOSTI MARZO 2015	€ 209,76	
IVAN FINI MARZO 2015	€ 562,64	
IVAN FINI APRILE 2015	€ 125,03	
IVAN FINI LUGLIO 2015	€ 312,58	
IVAN FINI AGOSTO 2015	€ 92,38	
ft. 61 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche Aggiuntive".
ft. 125/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	IMMOBILE N° 11 - CAPOLUOGO Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 3273 del 31/03/14 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 343,57	IMMOBILE N° 12 - VIA PISACANE Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 13/2014 del 16/04/14 di ING. LUCA BENINI	€ 1.040,00	
ft. 51/2014 del 05/12/14 di ING. LUCA BENINI	€ 190,55	
ft. 25/2016 del 25/08/16 di ING. LUCA BENINI	€ 2.288,00	
ft. 07/2018 del 02/01/18 di ING. LUCA BENINI	€ 832,00	
ft. 62 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	
ft. 126/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 1.040,00	
MARCO BALDAZZI NOVEMBRE 2014	€ 128,12	
STEFANO DEGLI ESPOSTI SETTEMBRE 2015	€ 60,10	
ft. 362/13 del 13/09/13 di SECCHIA GEOM. SECONDO S.R.L.	€ 335,16	IMMOBILE N° 13 - VIGONA Importo di € 335,16 non ammesso in quanto relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L31116.
ft. 143/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.352,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 89/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.587,86	
ft. 91/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.872,00	
ft. 4 del 03/01/14 di DOTT.SSA ANGELA SCUDIERO	€ 1.985,20	
NICOLA QUERZOLA GENNAIO 2014	€ 2,00	Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo puntuale del costo orario.
DAVIDE BENINCASA GIUGNO 2012	€ 1.138,74	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 144/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.370,00	IMMOBILE N° 14 - BARACCONE Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 92/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.872,00	
ft. 88/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICIARI	€ 1.570,81	
DAVIDE BENINCASA GIUGNO 2012	€ 936,30	
STEFANO DEGLI ESPOSTI OTTOBRE 2012	€ 144,10	
DAVIDE BENINCASA FEBBRAIO 2013	€ 265,64	
DAVIDE BENINCASA MARZO 2013	€ 127,97	
STEFANO DEGLI ESPOSTI LUGLIO 2013	€ 125,91	
STEFANO DEGLI ESPOSTI MAGGIO 2015	€ 157,32	

ft. 354/13 del 06/09/13 di SECCIA GEOM. SECONDO S.R.L.	€ 261,15	IMMOBILE N° 15 - PONTE SAN PELLEGRINO Importo di € 261,15 non ammesso in quanto relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L11202.
ft. 145/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.336,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 611 del 02/10/13 di DOTT.SSA ANGELA SCUDIERO	€ 1.815,85	
ft. 93/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.872,00	
ft. 90/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.802,13	
SIMONE MESSORA GENNAIO 2014	€ 4,91	
DAVIDE BENINCASA APRILE 2013	€ 439,49	Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo puntuale del costo orario.
STEFANO DEGLI ESPOSTI MARZO 2013	€ 168,12	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 14527 del 31/10/14 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 183,82	IMMOBILE N° 16 CANTARELLI Importo di € 183,82 non ammesso relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: S20003.
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 312,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 146/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.320,00	
ft. 86/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 3.120,00	
ft. 190/2015 del 15/12/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 129,70	
ft. 101/2018 del 08/11/18 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.414,40	
ft. 146/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 139,88	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche Aggiuntive".
IVAN FINI MARZO 2014	€ 614,77	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
IVAN FINI APRILE 2014	€ 338,12	
ft. 16140 del 28/11/14 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 187,67	IMMOBILE N° 17 - STAGGIA Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Opere Strutturali - Opere Edili".
ft. 34 del 19/09/16 di DOTT. ING. MARIO BERGAMINI	€ 624,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 72/2013 del 20/05/13 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 312,00	
ft. 140/2014 del 20/11/14 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 1.335,00	
ft. 80/2015 del 05/06/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 2.080,00	
ft. 182/2015 del 09/12/15 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 228,71	
ft. 110/2018 del 18/12/18 di ING ALBERTO PELLICCIARI	€ 894,40	
MARCO BORGHI AGOSTO 2014	€ 370,48	
IVAN FINI SETTEMBRE 2014	€ 368,86	
ft. 63 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 1.040,00	IMMOBILE N° 18 - VIA MOTTA (CANTINA) Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 43 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	IMMOBILE N° 19 - MAIOLICA Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 111/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 624,00	
ft. 33 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 1.563,00	IMMOBILE N° 20 - EX SAMIS Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 44 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	
ft. 112/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 624,00	
ft. 45 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,40	IMMOBILE N° 21 - POLO INDUSTRIALE Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 113/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 624,00	
ft. 16095 del 31/10/16 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 96,75	IMMOBILE N° 22 - STATALE NORD Importo non ammesso in quanto relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: S30005.
ft. 20585 del 29/12/16 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 338,02	Importo non ammesso in quanto relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L31116.
ft. 043/2014 del 22/07/14 di Dott. Geol. EMANUELE STEVANIN	€ 190,52	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Costi per Indagini, Prelievi e Prove di Laboratorio".
ft. 23/2014 del 22/07/14 di ING. LUCA BENINI	€ 240,00	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 19/2016 del 25/08/16 di ING. LUCA BENINI	€ 1.040,00	
ft. 28/2016 del 25/08/16 di ING. LUCA BENINI	€ 2.080,00	
ft. 24/2017 del 02/07/17 di ING. LUCA BENINI	€ 2.080,00	
ft. 33/2017 del 02/07/17 di ING. LUCA BENINI	€ 832,00	
ft. 34 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 551,24	
ft. 46 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 582,00	
ft. 114/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 656,00	
ft. 159040644 del 09/09/15 di ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA	€ 75,30	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche Aggiuntive".
MARCO BARTOLI GIUGNO 2016	€ 4,72	Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo puntuale del costo orario.
SIMONE PERETTO GIUGNO 2016	€ 2,63	
FRANCESCO STAFFIERE GIUGNO 2016	€ 7,44	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
DAVIDE BENINCASA AGOSTO 2015	€ 401,74	
DAVIDE BENINCASA SETTEMBRE 2015	€ 401,75	
DAVIDE BENINCASA APRILE 2016	€ 326,98	
DAVIDE BENINCASA MAGGIO 2016	€ 1.035,45	
DAVIDE BENINCASA GIUGNO 2016	€ 626,71	
DAVIDE BENINCASA LUGLIO 2016	€ 326,98	
ft. 17792 del 30/12/14 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 96,75	
ft. 048/2014 del 22/07/14 di Dott. Geol. EMANUELE STEVANIN	€ 30,60	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Indagini, prelievi e Prove di Laboratorio".
ft. 48/2013 del 30/12/13 di ING. LUCA BENINI	€ 240,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".
ft. 24/2014 del 22/07/14 di ING. LUCA BENINI	€ 1.040,00	
ft. 34/2014 del 11/09/14 di ING. LUCA BENINI	€ 1.507,00	
ft. 44/2014 del 05/12/14 di ING. LUCA BENINI	€ 684,00	
ft. 38/2015 del 03/12/15 di ING. LUCA BENINI	€ 1.611,97	
ft. 34/2017 del 02/07/17 di ING. LUCA BENINI	€ 832,00	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Opere Strutturali - Opere Edili".
115/2018 del 07/08/18 di STUDIO 58 INGEGNERIA & ARCHITETTURA	€ 624,00	
ft. 47 del 25/11/18 di ING. LUCA BENINI	€ 619,40	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per Opere Strutturali - Opere Edili".
ELIS DE PIETRI LUGLIO 2013	€ 109,01	
NICOLA QUERZOLA LUGLIO 2013	€ 119,07	
FRANCESCO STAFFIERE SETTEMBRE 2013	€ 59,59	
LUCA BREGOLI MAGGIO 2014	€ 63,14	
ELIS DE PIETRI GIUGNO 2014	€ 89,93	
NICOLA QUERZOLA GIUGNO 2014	€ 60,24	
FABIO SGARBANTI GENNAIO 2014	€ 42,09	
FRANCESCO STAFFIERE APRILE 2014	€ 35,43	
FRANCESCO STAFFIERE MAGGIO 2014	€ 53,15	
DAVIDE BENINCASA LUGLIO 2013	€ 482,98	
DAVIDE BENINCASA FEBBRAIO 2014	€ 1.052,70	
DAVIDE BENINCASA APRILE 2014	€ 500,03	
DAVIDE BENINCASA MAGGIO 2014	€ 447,40	
DAVIDE BENINCASA GIUGNO 2014	€ 105,27	
DAVIDE BENINCASA AGOSTO 2014	€ 131,59	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".

		BS 13 - VIGONA	
ft. 362/13 del 13/09/13 di SECCHIA GEOM. SECONDO S.R.L.	€ 37,24	Importo non ammesso in quanto relativo a lavorazioni non ammesse da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L35401 (AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO).	
DAVIDE BENINCASA GIUGNO 2013	€ 284,37	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese tecniche".	
DAVIDE BENINCASA AGOSTO 2013	€ 336,08		
DAVIDE BENINCASA SETTEMBRE 2013	€ 28,76		
		BS 14 - BARACCONE	
E0075016509 del 30/01/13 di SIEMENS Transformers Austria GmbH	€ 2.492,49	Importo non ammesso in quanto relativo a lavorazioni rendicontate diversamente da quanto previsto e ammesso con esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; in particolare non si è ritenuto ammissibile l'aumento di prezzo relativo all'acquisto del nuovo trasformatore (voce rendicontata 112537 - € 5.744,72) avente caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto e ammesso in concessione (voce prevista 112032 - € 3.252,23).	
ft. 214/2013 del 18/02/13 di BUTORI SERAFINO	€ 29,27	Importo non ammesso in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per la fornitura del bene Nuovo".	
ft. 137/13 del 26/03/13 di CE.MA.CO. SRL	€ 57,80		
ft. 660/2013 del 15/05/13 di BUTORI SERAFINO	€ 17,61		
ft. EPS00110008-13 del 12/04/13 di Eximprod Power Systems S.r.l.	€ 78,00		
ft. 10000011 del 10/01/13 di ELCON MEGARAD SPA	€ 402,00		
ft. 10000488 del 17/05/13 di ELCON MEGARAD SPA	€ 294,00		
ft. I.12.111 del 07/07/12 di REPL INTERNATIONAL LIMITED	€ 41,07	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese tecniche".	
DAVIDE BENINCASA LUGLIO 2013	€ 134,16		
DAVIDE BENINCASA AGOSTO 2013	€ 279,59		
ft. 15257 del 30/10/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 201,20	BS 16 - CANTARELLI	
ft. 17391 del 30/11/15 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 465,55	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto di Concessione N. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per il Montaggio".	
IVAN FINI DICEMBRE 2014	€ 153,69	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese tecniche".	
IVAN FINI OTTOBRE 2015	€ 16,36		
IVAN FINI DICEMBRE 2014	€ 125,87	BS 17 - STAGGIA	
		Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese tecniche".	
		BS 22 - STATALE NORD	
ft. 16095 del 31/10/16 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 201,20	Importo complessivo di € 546,08 non ammesso in quanto: - € 532,10 relativo ad importo non ammesso nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: L31111, L31111, L35401 e M30007; - € 13,98 relativo ad importo non previsto nel progetto approvato da esito istruttorio CR-27481-2015 del 15/06/2015 e ritenuto non ammissibile in fase di erogazione; nel dettaglio le voci non ammesse riguardano le lavorazioni identificate dai codici: SNP006.	
ft. 20585 del 29/12/16 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 344,88	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo massimo erogabile per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".	
IVAN FINI DICEMBRE 2016	€ 298,43		
IVAN FINI GENNAIO 2017	€ 230,89		
		BS 23 - BORGHETTO	
ft. 5340064727 del 31/03/14 di SIEMENS S.p.A.	€ 344,82	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto n. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per la fornitura del bene nuovo".	
ft. 8282 del 30/06/14 di ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	€ 64,38	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto n. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Costi per il Montaggio".	
IVAN FINI NOVEMBRE 2014	€ 211,22	Importo non ammissibile in quanto eccedente l'importo concesso dal Decreto n. 4357 del 21/12/2016 per la macrovoce di spesa "Spese Tecniche".	
IVAN FINI DICEMBRE 2014	€ 184,43		
TOTALE		€ 142.304,71	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Damno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE n° 1 - Villaorianda	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 2 - San Biagio	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 3 - Via Furlana	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 4 - Ex stazione	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 5 - Medolla sud	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 6 - San Martino Carano	€ 11.606,08	Importo non erogabile pari al residuo dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile e non stornato nel SAL precedente per incapienza.
IMMOBILE n° 7 - Quaderlina	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 8 - Circondaria	€ 12.840,77	Importo non erogabile pari al residuo dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile e non stornato nel SAL precedente per incapienza.
IMMOBILE n° 9 - Villanova	€ 13.294,34	Importo non erogabile pari al residuo dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile e non stornato nel SAL precedente per incapienza.
IMMOBILE n° 10 - Via Padella	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 11 - Capoluogo	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 12 - Via Pisacane	€ 13.359,50	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 13 - Via Vigona	€ 16.031,40	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 14 - Baraccone	€ 16.031,40	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 15 - Ponte San Pellegrino	€ 16.031,40	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 16 - Cantarelli	€ 11.355,58	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 17 - Staggia	€ 11.355,58	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 18 - Via Motta (Cantina)	€ 9.387,89	Importo non erogabile pari al residuo dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile e non stornato nel SAL precedente per incapienza.
IMMOBILE n° 20 - Ex Samis	€ 2.419,77	Importo non erogabile pari al residuo dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile e non stornato nel SAL precedente per incapienza.
IMMOBILE n° 22 - Statale Nord	€ 11.355,58	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
IMMOBILE n° 23 - Borghetto	€ 11.355,58	Importo non erogabile pari all'ammontare dell'indennizzo assicurativo percepito sul presente immobile.
B.S. 13 - Via Vigona	€ 5.830,08	Importo non erogabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida relativamente ai danni coperti da indennizzo assicurativo per i quali la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse tipologie di danno.
B.S. 14 - Baraccone	€ 5.672,88	Importo non erogabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida relativamente ai danni coperti da indennizzo assicurativo per i quali la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse tipologie di danno.
B.S. 15 - Ponte San Pellegrino	€ 6.859,29	Importo non erogabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida relativamente ai danni coperti da indennizzo assicurativo per i quali la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse tipologie di danno.
B.S. 20 - Ex Samis	€ 198,10	Importo non erogabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida relativamente ai danni coperti da indennizzo assicurativo per i quali la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse tipologie di danno.
TOTALE		€ 281.861,22
TOTALE GENERALE		€ 424.165,93

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	SALDO				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -45920-2014 del 23/12/2014				
ID PAGAMENTO	080000050000459202014				
CODICE CUP	E33D12001020002				
STRINGA MIP	//MIP/E33D12001020002/3D/IBANCCEDICATO/080000050000459202014				
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	€ 750.439,92	3D
				TOTALE	€ 750.439,92

NOTE
(1) Nel presente SALDO è stata complessivamente riammessa una spesa precedentemente sospesa pari ad € 486.571,87 per gli immobili e ad € 22.834,84 per i beni strumentali; inoltre nella sezione immobili sono stati riammessi € 21,95 (immobile 18) precedentemente considerati non ammissibili. Per i dettagli si rimanda all'analisi delle singole cabine.