

Documento unico di programmazione 2019-2021

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEMA 1 - Parte prima

- Opere/Investimenti previsti nel programma del Sindaco -

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
1	Sistemazione via Degasperì	680.000,00	Finanziato sul FUT per Euro 425.000,00, ex FIM per Euro 225.000,00 e con alienazione di immobili per Euro 30.000,00	Il progetto esecutivo è stato ultimato ed inviato alla Provincia Autonoma di Trento per il parere, la quale si è espressa favorevolmente con determinazione dirigenziale del 5 settembre 2018. Con tale provvedimento la PAT, proprietaria della strada, ha anche delegato il Comune, ai sensi dell'articolo 7 della L.P. n. 26/1993, a realizzare l'opera. Il Difensore civico ha rigettato il ricorso del Comitato referendario sul taglio dei tigli lungo la strada, progettualmente previsto (unitamente, peraltro, al riposizionamento di gran parte di esse). Si prevede di poter appaltare l'opera nei tempi più brevi,ragionevolmente entro l'autunno.
2	Parcheggio Piazza Vittoria	1.589.940,00	Finanziato interamente con Fondo Strataegico Territoriale (FST)	L'opera è ammessa al finanziamento sul Fondo Strategico Territoriale nell'importo di Euro 1.589.940,00 (di cui per lavori Euro 1.166.000,00). Con deliberazione n. 138 del 19/12/2016 la Comunità di valle ha approvato la spesa. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 20/04/2017. Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 dd. 11/07/2017 sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, strutturali e degli impianti per una spesa complessiva di Euro 81.190,85 (oneri e IVA compresi). Il progetto definitivo è stato presentato nel gennaio 2018. Nel corso delle istruttorie per l'acquisizione dei vari pareri e nulla osta, è emersa la necessità di modificare gli elaborati, per le ragioni indicate nella delibera di Giunta n. 177 del 21 agosto 2018, che affida un incarico integrativo ai progettisti. Il progetto definitivo sarà predisposto e approvato, si ritiene, entro il mese di ottobre 2018 ed entro l'esercizio sarà redatto il progetto esecutivo. L'appalto dei lavori è previsto per i primi mesi dell'esercizio 2019 (con un ritardo di circa 5/6 mesi rispetto a quanto ipotizzato).
3	Consolidamento statico - sismico e riqualificazione energetica della Scuola materna	1.350.000,00	avanzo di amministrazione e Fono unico territoriale	I lavori sono stati appaltati nel corso dell'esercizio 2017 e sono ormai ultimati, nel mese di maggio. La struttura è stata consegnata, al fine di consentirne l'utilizzo dal corrente anno scolastico 2018-19.
4	Nuova biblioteca	1.650.000,00	Finanziato interamente con Fondo Strategico Territoriale (FST)	L'intervento è anch'esso finanziato a valere sul FST, nell'importo di Euro 1.650.000,00 (di cui per lavori Euro 1.185.150,00). Con delibera n. 138 del 19/12/2016 la Comunità di valle ha approvato la spesa. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 21/03/2017. per la redazione delle successive fasi progettuali, è stata attivato un confronto concorrenziale e l'incarico affidato in data 22/06/2017 (spesa complessiva progettazione e direzione lavori: euro 144.097,08 comprensivi di oneri previdenziali e IVA). il progetto definitivo è stato consegnato e si stanno acquisendo i necessari pareri e autorizzazioni, al fine della sua formale approvazione. E' stata autorizzato un supero di spesa , che ha fatto lievitare i costi fino a circa 1.875,00 (di cui per lavori Euro 1.400.000 circa). Ottenuto il progetto esecutivo dovrebbe essere approvato entro il mese di maggio, al fine di attivare entro l'estate la procedura per l'appalto dei lavori e consegnarli entro il mese di settembre/ottobre 2018.
5	Realizzazione vallo tomo di protezione area nord	2.000.000,00		La nuova Amministrazione ha inteso non dar seguito alla soluzione prevista nel progetto preliminare promosso dalla precedente Giunta, tornando alla soluzione originaria che non prevedeva l'abbattimento del bocciodromo. E stato pertanto previsto di arretrare il vallo tomo, verso il versante, e consentire comunque il mantenimento, in sicurezza, delle attuali strutture sportive. Il Servizio provinciale si è espressa positivamente sul progetto preliminare inviato a preventivo parere. E' stato affidato l'incarico per le successive fasi progettuali, che hanno richiesto peraltro un supero di spesa, per cui l'intervento è quantificato in complessivi presunti euro 2.000.000,00 (in precedenza: Euro 1.590,00), di cui per soli lavori Euro 1.200.000,00. Si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il corrente esercizio e appaltare i lavori nella prossima primavera (2019).
6				
7				
	Totale:	7.269.940,00		

(1) descrivere lo stato di attuazione dell'investimento.

(quali: data approvazione progetto/investimento, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali, tempistica.)

La presente scheda va inserita nel DUP, Sezione strategica, Parte seconda (Strategie di programmazione), in allegato alle considerazioni della Giunta sugli obiettivi da raggiungere ed alle risorse reperibili dal sistema finanziario provinciale, con particolare riferimento alla capacità del bilancio di sostenere le spese correnti indotte dagli investimenti (come richiesto dal Punto 8.1 dell'allegato 4.1 al D.lgs.n° 118/2011 - numero 2, lettera a).

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2019/2021

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEDA 1 - Parte seconda
- Opere/Investimenti in corso di esecuzione

	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE	Importo iniziale		Modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2018 e anni precedenti (2)		2019		2020		2021		Anni successivi
		Anno di avvio (1)	Importo	Importo		Totale speso nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2020 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2021 e precedenti	Esigibilità della spesa
1	Lavori consolidamento stati e sismico scuola materna	2017	1.350.000,00		1.103.472,28	976.234,37	16.000,00						24101-502
2	Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione piazza Vittoria	2017	81.190,78		96.561,92	8.431,17							28105-504
3	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità finale lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale	2017	144.097,08		120.224,35	68.126,69							25503-503
4	Efficientamento caserma VV.FF. e e regolazione impianto	2017	9.881,36		8.174,00	0,00							29389-588 (solo sede VV.FF no croce bianca)
5	Progettazione lavori sistemazione via garibaldi	2017	7.700,93		7.700,93	0,00							
6	Progettazione intervento vallo di protezione nord abitato (incarico)	2017	11.017,84		55.372,49	1.730,59							29305-503
7	Sistemazione via Degasperi	2018	680.000,00		12.037,74	4.440,80							28104-502
8	Centrale termica scuola elementare												
9	Barriere paramassi zona Toresella e località Castello	2018	440.000,00		190.298,06	0,00							
	Totale:		2.723.887,99	0,00	1.593.841,77		16.000,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00	0,00	0,00

(1) Per l'avvio dell'opera inserire il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria, per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio dell procedura di gara).

(2) Per "importo imputato" si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero al momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2017 -2019

art. 151, c. 1 e art. 170 D. lgs 18/08/2000 n.267

Sezione strategica - Parte II (strategie di programmazione)

SCHEMA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione e violazioni urbanistiche)				0,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)	467.580,00	261.633,17		729.213,17
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00			0,00
4	Stanzamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	0,00			0,00
5	Trasferimenti da Comuni	16.720,00	16.720,00		33.440,00
6	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico (BIM)	145.200,00	345.310,12		490.510,12
7	Trasferimenti dalla Comunità di Valle	2.237.228,37	623.475,79		2.860.704,16
8	Alienazione di patrimonio				0,00
9	Trasferimenti da privati				0,00
TOTALI		2.866.728,37	1.247.139,08	0,00	4.113.867,45

Comune di Mezzolombardo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA (PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE)

**SCHEDA 3 - Parte prima
- Opere con finanziamenti -**

	Missioni / Programmi di bilancio			Codifica per tipologia e categoria	Opera (1)	Spesa Prevista	Fonti di finanziamento	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma		
									2019	2020	2021
									Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)
2	1	6	21502-500 21580-553 21580-554 21885-560	1900/1	Manutenzione straordinaria municipio ed altri immobili istituzionali	11.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	11.000,00	11.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2021
3	1	8	21501/501 21501/502	1900/1	Acquisto hardware e software	4.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	4.000,00	4.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2021
4	3	1	23180/552 23180/553 23180/554 23180/502	1900/1 2505/0	Acquisto attrezzature PL , mobili arredi e manutenzione straordinaria sede	57.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM) + Trasferimenti di capitali da comuni	2020	57.000,00	37.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2021
5	3	2	21507/502	1900/1	Installazione impianti di videosorveglianza	1.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	1.000,00	1.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2022
6	4	2	24202/502 24204/503 24280/553 24280/554 24302/501 24302/502 24304/503 24380/553 24380/554	1900/1	Interventi per la sicurezza	21.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	21.000,00	22.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2023
8	5	2	21506/504 25203/502 25203/503 25281/553	1900/1	Manutenzione straordinaria immobili a fini culturali, Realizzazione nuova biblioteca comunale ed acquisto attrezzature per teatro	10.000,00	Trasferimento sul Fondo investimenti comunali (ex FIM)	2021	10.000,00	10.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2024
8/1	5	2	25203/503	2500/3	Realizzazione nuova biblioteca	1.185.000,00	Trasferimento Comunità di Valle su Fondo Strategico Territoriale	2021	1.185.000,00	428.600,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2025
9	6	1	26202/500 26205/503 26280/553 26388/560 26388/589	1900/1	Lavori realizzazione nuovi impianti ed interventi straordinari su impianti sportivi	12.500,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	12.500,00	12.500,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2026

10	8	1	29105/582 29104/503 29104/504 29188/588 29288/588	1900/1 1900/3	Riqualificazione arredo urbano e digitalizzazione archivio ufficio tecnico	50.400,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM) + Canoni aggiuntivi BIM + Canoni di concessione	2020	50.400,00	14.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2027
11	8	2	30480/553	1900/1	Manutenzione alloggi di edilizia pubblica	5.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	5.000,00	5.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2028
12	9	1	29302/501 29303/501 29302/502 29305/503	1960/1 1900/1 1900/2	Fenomeni franosi a sud abitato zona artigianale, lavori di somma urgenza e barriere paramassi e vallo ex campo sportivo	76.000,00	Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali (budget)	2019	76.000,00	0,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2029
13	9	2	29603/502	2700/0	Manutenzione straordinaria del verde	15.000,00	Contributo di concessione	2020	15.000,00	15.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2030
14	9	3	29393/501	2700/0	Manutenzione straordinaria CRM	1.000,00	Contributo di concessione	2020	1.000,00	1.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2031
15	9	4	29403/502 29404/502	1900/1	Servizio idrico integrato	29.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	29.000,00	29.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2032
16	9	5	21588/589 29606/509 29606/510 29606/511 29607/509	1900/1	Manutenzione straordinaria di balte e sistemazione area bosco	23.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	23.000,00	23.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2033
18	10	5	28103/502 28104/501 28104/502 2815/503 28180/551 28180/553 28181/553	1900/1 1900/3	Manutenzione straordinaria viabilità sistemazione vie Alpini, D. Chiesa e Degasperì.	114.000,00	Trasferimento sul Fondo investimenti comunali (ex FIM) +Canoni aggiuntivi BIM	2020	114.000,00	114.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2034
18/1	10	5	28105/504	2505/3	Lavori di costruzione autorimessa interrata e riqualificazione Piazza Vittoria	995.000,00	Trasferimento Comunità di Valle su Fondo Strategico Territoriale	2020	995.000,00	433.039,08	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2035
18/2	10	5	28202/502 28280/554	1900/1 1900/3	Realizzazione nuovi impianti di illuminazione	70.000,00	Trasferimento sul Fondo investimenti comunali (ex FIM) +Canoni aggiuntivi BIM	2020	70.000,00	70.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2036
19	11	1	29389/588 29389/589	1900/1	Lavori di sistemazione straordinaria Caserma VV.FF	8.000,00	Contributo specifico + Trasferimento sul Fondo investimenti comunali (ex FIM)	2020	8.000,00	8.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2037
20	12	1	30489/588	1900/1	Acquisto arredi ed attrezzature per alloggi destinati all'infanzia	1.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	1.000,00	1.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2038
23	12	9	30504/503 30580/553	1900/1	Manutenzione straordinaria cimitero ed acquisto attrezzature	8.000,00	Trasferimento sul Fondo Investimenti comunali (ex FIM)	2020	8.000,00	8.000,00	si rinvia l'aggiornamento al DUP che verrà predisposto in sede di bilancio 2019-2039
Totale:						2.696.900,00			2.696.900,00	1.247.139,08	0,00

(1) In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio, per le quali è stato approvato almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per le opere non progettualizzabili.

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.

	Missioni / Programmi di bilancio		Codifica per tipologia e categoria	Opera	Spesa Prevista	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			Annotazioni
							2019	2020	2021	
							Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	
1	9	1		Vallo protezione area nord	1.500.000,00	2020				saldo programmato per l'anno 2020
2	10	5		Collegamento ciclopeditonale zona industriale	12.000,00	2019				
Totale:					1.512.000,00		0,00	0,00	0,00	