

All. A alla delibera di Assemblea n. 3 del 17.05.2017

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sede in Via Nazario Sauro, 33
23100 Sondrio (SO)
Partita Iva e codice fiscale 00866790140

**PIANO PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER IL PERIODO 2017-2021**

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Nel prossimo quinquennio si proseguirà con la realizzazione della rete di trasporto a servizio del mandamento del tiranese. Il proseguimento del metanodotto Berbenno-Chiuro fino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano (metanodotto Chiuro), è stato ultimato e sono da completare delle lavorazioni accessorie.

Sul territorio dei comuni di Teglio e Castello Dell'Acqua si sta realizzando la tratta del metanodotto Chiuro – Teglio (F.ne Tresenda) – I° lotto metanodotto Chiuro-Tirano, la cui previsione di messa in esercizio era per l'estate 2016. A causa di gravi inadempienze da parte dell'appaltatore che stava eseguendo i lavori, A.T.I. Italwork s.r.l. / Pinciara s.r.l., con delibera del C.d.A. n. 9 del 12.05.2016, si è provveduto alla risoluzione del contratto d'appalto. I lavori sono poi stati affidati all'impresa seconda classificata nell'originaria procedura di gara, T.M.G. s.r.l., la quale sta completando l'opera nel rispetto delle tempistiche contrattuali previste.

Successivamente, a seguito dell'individuazione del distributore locale anche sui comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del decreto legislativo n. 93 del 8 luglio 2011, si procederà alla realizzazione del tratto Tresenda-Tirano di cui si prevede l'inizio dei lavori nel 2018 con conclusione nel 2019.

METANODOTTO CHIURO (fine rete feeder Berbenno/Chiuro – confine Comunità Montana Valtellina di Tirano)

Il lotto da fine rete del metanodotto Berbenno-Chiuro sino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano, prevede uno sviluppo dall'attuale fine rete posta all'altezza del campo C.O.N.I. di Chiuro fino al torrente Fontana, con l'attraversamento dello stesso mediante l'aggraffaggio ad una passerella ciclo-pedonale realizzata da parte del consorzio, per riprendere sulla prevista pista ciclo-pedonale sino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano.

La lunghezza complessiva è quantificabile in 1.200 m.

Per questo lotto non sono previsti punti di derivazione dalla rete a servizio di reti di distribuzione, ciò nonostante consentirà da un lato l'allaccio diretto da parte delle utenze industriali presenti lungo il suo tracciato dall'altro lo sviluppo del feeder sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Per questo lotto i lavori di posa della condotta sono conclusi e collaudati e sono da realizzarsi delle lavorazioni complementari.

METANODOTTO CHIURO-TEGLIO (F.NE TRESENDA) – I° LOTTO METANODOTTO CHIURO-TIRANO (confine Comunità Montana Valtellina di Tirano-Teglio)

Il presente lotto è la prosecuzione del lotto Chiuro. Il progetto definitivo dell'intero tracciato Chiuro-Tirano, acquisito a suo tempo dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, è stato aggiornato e modificato al fine di rendere più omogenea la sua realizzazione ma soprattutto la sua successiva gestione.

La lunghezza complessiva del lotto è quantificabile in 8,4 km.

Sono previsti tre punti di derivazione dalla rete a servizio della rete di distribuzione, il primo a servizio della frazione di Nigola in comune di Teglio, il secondo a servizio della frazione di San Giacomo in comune di Teglio, il terzo a servizio della frazione di Tresenda in comune di Teglio. Ulteriori punti di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello stesso.

L'importo previsto per i lavori è pari a € 3.470.000,00 al netto di I.V.A. di cui € 1.640.000 da conferimento della Provincia di Sondrio. Di questi € 1.520.000 sono già tra le disponibilità del consorzio tramite due versamenti eseguiti il primo, per un importo di € 1.220.000, sulla base dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Sondrio in data 23 dicembre 2010, ed il secondo, per un importo di € 300.000, sulla base del Protocollo di intesa stipulato con la Provincia di Sondrio in data 24 novembre 2016.

Il capitale mancante rientra nelle disponibilità economiche del consorzio.

Per questo lotto si sta procedendo con l'esecuzione dei lavori, con una previsione di entrata in esercizio per l'autunno 2017.

METANODOTTO TEGLIO (F.NE TRESENDA)-TIRANO – II° LOTTO METANODOTTO CHIURO-TIRANO

Il presente lotto è la prosecuzione del I° lotto del Chiuro-Tirano, di cui si dispone della progettazione definitiva, aggiornamento e completamento del progetto definitivo acquisito a suo tempo dalla Comunità Montana di Tirano.

La lunghezza complessiva del lotto è quantificabile in 7,6 km.

Su questo tratto sono previsti tre punti di derivazione dalla rete a servizio delle reti di distribuzione per i comuni di Bianzone (SO), Villa di Tirano (SO) e Tirano (SO). Ulteriori punti di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello stesso.

L'importo previsto per i lavori è pari a 2.530.000,00 al netto di I.V.A. e verrà realizzato con fondi propri del consorzio.

Per questo lotto si dispone della progettazione e si è in attesa di reperire le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, tramite accordi con enti/privati terzi, a fronte dell'individuazione del distributore ai sensi dell'art. 24.4 del d.lgs. 93/2011.

2. COSTO DELLE OPERE e FONTI DI FINANZIAMENTO

Il costo totale preventivato delle opere è pari a :

Chiuro-confine Comunità Montana Valtellina di Tirano	€ 490.000
confine CMVT - Tresenda	€ 3.470.000
Tresenda-Tirano	€ 2.530.000
Totale costo delle opere =	€ 6.490.000

I flussi finanziari per la realizzazione delle stesse sono stati preventivati come da prospetto seguente :

	2017	2018	2019	2020	2021
Chiuro - confine CMVT	€ 60.000				
confine CMVT - Tresenda	€ 1.800.000	€ 620.000			
Tresenda - Tirano	= = =		€ 1.000.000	€ 1.230.000	€ 300.000
Totale costo delle opere	€ 1.860.000	€ 620.000	€ 1.000.000	€ 1.230.000	€ 300.000

Le fonti di finanziamento delle opere sono da ricercare nel :

1) CAPITALE CONFERITO DAGLI ENTI FONDATORI ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE :

Comunità Montana Valtellina di Sondrio	€ 720.000
Provincia di Sondrio	€ 1.650.000

2) CAPITALE CONFERITO DAI SOCI DOPO LA COSTITUZIONE :

Comunità Montana Valtellina di Sondrio	€ 117.388,82 (nell'anno 2009)
Provincia di Sondrio	€ 1.220.000,00 (nell'anno 2010)
Provincia di Sondrio	€ 300.000,00 (nell'anno 2016)
Provincia di Sondrio	€ 120.000,00 (nell'anno 2017)

3) CAPITALE PROPRIO DEL CONSORZIO

Come meglio esplicitato nel Bilancio di previsione quinquennale 2017-2021 si prevedono i seguenti utili d'esercizio che verranno investiti nello sviluppo infrastrutturale della rete:

2016	2017	2018	2019	2020
€ 112.000	€ 58.000	€ 99.000	€ 190.000	€ 126.000

4) MUTUI

Da un'analisi dei flussi finanziari si evidenzia che per il completamento delle opere in oggetto il consorzio non necessita del reperimento di capitale di terzi, come da prospetto seguente meglio esplicitato nel bilancio di previsione 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Utile di bilancio	112.000	58.000	99.000	190.000	139.000
Flusso di cassa operativo	394.000	445.000	419.000	510.000	512.000
Flusso di cassa netto dopo investimenti	-1.509.000	-216.000	-650.000	-837.000	389.000
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine					
Flusso di cassa netto dopo attività di finanziamento	-1.489.000	-266.000	-700.000	-888.000	251.000
Disponibilità liquide ad inizio periodo	3.359.000	1.870.000	1.604.000	904.000	16.000
Disponibilità liquide alla fine del periodo	1.870.000	1.604.000	904.000	16.000	66.000

L'andamento dei flussi finanziari e di realizzazione delle opere risulta fortemente influenzato dalle tempistiche di inizio dei lavori del metanodotto Teglio (Tresenda) – Tirano, che si ricorda è assoggettato all'individuazione del distributore ai sensi dell'art. 24.4 del d.lgs. 93/2011. A tal proposito il comune di Sondrio, in qualità di stazione appaltante, sta ancora proseguendo con la definizione del bando di gara, all'interno del quale dovrebbero esserci maggiori indicazioni sulle suddette tempistiche.

3. ANALISI FINALE

L'analisi a questo piano programma è stata svolta basandosi su quanto stabilito dalla deliberazione assembleare n. 4 del 09.05.2013 avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas deve attenersi nella gestione degli esercizi di impresa*" che prevede quale scopo primario la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi con criteri di razionalità e di omogeneità, nonché il rafforzamento del sistema energia perseguendo l'estensione della rete di trasporto del gas metano in direzione di Tirano.

Lo sviluppo infrastrutturale risulta tecnicamente ed economicamente fattibile consentendo la possibilità di fornitura di un servizio quale il metano per usi domestici per un potenziale di 5.000 nuove famiglie.