



PROGETTO di POTENZIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA VAL DI NON"

Proposta di rimodulazione **dicembre 2023**

Comunità della Val di Non

Via C.A. Pilati, 17 - CLES (TN) - www.comunitavaldinon.tn.it

Il Presidente
- geom. Martin Slaifer Ziller

Il responsabile del Servizio
tecnico e tutela ambientale
- ing. Fiorenzo Cavosi -

Cles, dicembre 2023.

SOMMARIO

1.	MOTIVI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE.....	3
2.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
2.1.	Realizzazione del nuovo centro di raccolta nel Comune di Campodenno	4
2.2.	Introduzione delle isole ecologiche	4
2.3.	Container per ingombranti con porta di accesso informatizzata.....	5
2.4.	Press - container.....	5
2.5.	Container con apertura elettronica.....	6
2.6.	Box per raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP)	6
2.7.	Telecamere di videosorveglianza.....	7
2.8.	Box per il riuso.....	7
2.9.	Strumentazione hardware e software per la geolocalizzazione dei container sparsi sul territorio	8
3.	RIEPILOGO ELENCO VOCI DI SPESA E RAFFRONTO.....	9
4.	CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE	15

1. MOTIVI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile – con propria deliberazione n. 243 di data 14 luglio 2023 ha concesso alla Comunità della Val di Non il contributo per un importo pari ad Euro 999.915,78 per l'attuazione del progetto denominato "*Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non*", identificandolo con il codice ID proposta n. MTE11A_00001719.

Con atto del Presidente n. 67 di data 8 agosto 2023, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile n. 243 di data 14 luglio 2023, è stato sottoscritto l'"atto d'obbligo" che disciplina gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti Destinatari connessi alla concessione dei finanziamenti e all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR.

L'obiettivo del progetto originario è volto a perseguire il miglioramento, il potenziamento e la digitalizzazione della rete di raccolta dei rifiuti urbani della Val di Non attraverso il completamento della rete dei centri di raccolta, grazie alla realizzazione del nuovo CR di Campodanno, l'impiego dell'innovazione tecnologica per la videosorveglianza, il monitoraggio dei container, il controllo degli accessi dell'utenza e tale obiettivo è stato mantenuto anche nella presente proposta di rimodulazione.

L'aumento dei costi registrati nell'ultimo anno sia nei comparti energetici che delle materie prime ha implicato una necessaria rielaborazione degli interventi pianificati nel progetto iniziale. Si è reso, pertanto, indispensabile procedere ad un riallineamento e aggiornamento del quadro economico delle opere e delle attrezzature e a una variazione dei quantitativi delle forniture ivi previsti. Si evidenzia che nella presente proposta vengono mantenuti tutti i lavori e le tipologie di forniture previste nel progetto originario.

Preme sottolineare che le variazioni che sono state necessariamente introdotte nella presente proposta di rimodulazione non scaturiscono dalla volontà dell'ente, ma hanno origini che vanno ben oltre le competenze della Comunità della Val di Non. Si tratta di modifiche non essenziali, che non variano la natura originaria del progetto e non ledono gli obiettivi finali.

Le modifiche proposte, che concretamente constano in aumento del finanziamento dedicato alla realizzazione del centro di raccolta di Campodanno a seguito dei ben noti rincari a livello globale e conseguente bilanciamento delle forniture per la gestione dei rifiuti urbani, scaturiscono da ponderate valutazioni dell'Amministrazione in merito all'efficienza ed efficacia del servizio, all'automazione e ammodernamento dello stesso, alle esigenze degli operatori e dell'utenza, al miglioramento della raccolta differenziata ed al monitoraggio del territorio.

Di seguito si riportano nel dettaglio tutti gli interventi previsti nel progetto originario e la relativa proposta di rimodulazione sia quantitativa che economica.

Si evidenzia che i maggiori oneri derivanti dalla presente proposta ed eccedenti il finanziamento a valere sul PNRR verranno coperti con fondi propri dell'Amministrazione.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Realizzazione del nuovo centro di raccolta nel Comune di Campodenno

Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un nuovo centro di raccolta nel Comune di Campodenno al fine di completare la rete dei centri di raccolta del territorio e nello specifico nella zona della bassa Valle, attualmente in sofferenza a causa delle limitate dimensioni dell'esistente centro di Denno che fatica a soddisfare le esigenze del proprio bacino afferente.

L'incremento, registrato nell'ultimo periodo, dei costi per l'energia e le materie prime ha comportato l'aggiornamento degli importi computati per la realizzazione dell'opera. Nello specifico, il quadro economico è stato rivisto applicando il preziario PAT 2023 (Provincia Autonoma di Trento) e, per le voci non in elenco, si è provveduto ad interpellare il mercato.

La presente proposta di revisione, pertanto, mantiene inalterato l'obiettivo di realizzazione del Centro di raccolta, limitandosi ad aggiornare l'aspetto economico.

Di seguito si riporta lo schema di raffronto tra l'importo finanziato e il nuovo importo aggiornato con le modalità sopra richiamate.

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA NEL COMUNE DI CAMPODENNO					
STATO ATTUALE <i>importi approvati con del. MASE n. 243 di data 14 luglio 2023</i>		STATO NUOVO <i>importi aggiornati con preziario PAT 2023 e indagini di mercato</i>		RAFFRONTO	
IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA
€ 636.974,78	€ 703.324,25	€ 811.124,91	€ 897.000,00	€ 174.650,13	€ 193.675,75

2.2. Introduzione delle isole ecologiche

Uno dei target voluti dall'Amministrazione della Comunità riguardava l'informatizzazione dei centri di raccolta, attraverso l'adozione di strutture "intelligenti" che consentano al cittadino di conferire il proprio rifiuto indifferenziato in maniera autonoma ed anche negli orari di chiusura del CR e contribuiscano alla riduzione l'abbandono dei rifiuti.

Per il raggiungimento dell'obiettivo si proponeva di acquistare n. 5 isole ecologiche informatizzate da collocare nei centri di raccolta con maggiore affluenza, accessibili dall'esterno in modo da consentirne l'utilizzo fuori dagli orari di apertura.

A seguito dell'aumento dei costi, già richiamato nei capitoli precedenti, si è dovuta operare una riduzione di un'unità delle isole ecologiche, passando da n. 5 a n. 4.

Pertanto la presente proposta non varia la finalità della fornitura prevista nel progetto originario, ma solamente la quantità, come si evince dal seguente prospetto economico riepilogativo:

ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	5	€ 24.100,00	€ 120.500,00	€ 147.010,00
STATO NUOVO	4	€ 30.450,00	€ 121.800,00	€ 148.596,00
RAFFRONTO	-1	€ 6.350,00	€ 1.300,00	€ 1.586,00

2.3. Container per ingombranti con porta di accesso informatizzata

L'eccessiva presenza di rifiuto ingombrante, molto spesso inquinato da altre frazioni di rifiuto non rientranti in questa tipologia, aveva spinto l'Amministrazione ad inserire nel progetto originale una soluzione che prevedeva il controllo più mirato sui singoli conferimenti e il pagamento del quantitativo di rifiuto eccedente i limiti consentiti e stabiliti da apposito regolamento.

Allo scopo si era previsto l'acquisto di un solo container scarrabile "intelligente" per testarne l'effettivo vantaggio e rinviare nel prossimo futuro ulteriori forniture.

Nella presente proposta la fornitura rimane invariata rispetto al progetto originario.

CONTAINER PER INGOMBRANTI CON PORTA DI ACCESSO INFORMATIZZATA				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	1	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 16.714,00
STATO NUOVO	1	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 16.714,00
RAFFRONTO	0	0	0	0

2.4. Press - container

Nell'ambito dell'analisi atta a trovare delle soluzioni migliorative per la gestione dei rifiuti urbani, molta attenzione è stata riservata al trasporto dei rifiuti, sia per quanto attiene il costo per il trasferimento alle piattaforme di conferimento, sia per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti. Una soluzione si è ipotizzata nell'utilizzo di press-container dedicati alle frazioni merceologiche di carta, cartone ed imballaggi in plastica.

Nel progetto originale era stato, pertanto, indicato l'acquisto di n. 4 press-container scarrabili della capacità di circa 25 mc.

Per le motivazioni economiche più volte esplicitate, si varia la quantità del bene ad oggetto **passando da n. 4 a n. 2 press-container.**

PRESS - CONTAINER SCARRABILI				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	4	€ 19.900,00	€ 79.600,00	€ 97.112,00
STATO NUOVO	2	€ 19.900,00	€ 39.800,00	€ 48.556,00
RAFFRONTO	- 2	- € 0,00	- € 39.800,00	- € 48.556,00

2.5. Container con apertura elettronica

Per ovviare ai rifiuti sparsi sul territorio attiguo ai centri di raccolta di Valle dovuti alle raffiche di vento, nel progetto originale era stato indicato l'acquisto di n. 9 container dotati di coperchio apribile a 90° tramite impianto oleodinamico ad azionamento elettrico.

L'attuale rielaborazione propone **l'acquisto di n. 1 container anziché n. 9**, al fine di testare la bontà di tale misura e procedere con l'eventuale fornitura quando verranno reperite fonti di finanziamento alternative.

CONTAINER CON APERTURA ELETTRONICA				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	9	€ 8.900,00	€ 80.100,00	€ 97.722,00
STATO NUOVO	1	€ 11.550,00	€ 11.550,00	€ 14.091,00
RAFFRONTO	-8	€ 2.650,00	- € 68.550,00	-€ 83.631,00

2.6. Box per raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP)

Il progetto originale vedeva l'acquisto di n. 3 box scarrabili per raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP).

A seguito delle giustificazioni economiche ripetutamente richiamate, l'amministrazione ha deciso di limitare l'acquisto di box per la raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP) **passando da n. 3 a n.. 1 box**, rinviando la rimanente fornitura a successive occasioni di acquisto. Nel prospetto sottostante si evidenziano le variazioni economiche.

BOX PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	3	€ 8.300,00	€ 24.900,00	€ 30.378,00
STATO NUOVO	1	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 11.468,00
RAFFRONTO	-2	€ 1.100,00	- € 15.500,00	-€ 18.910,00

2.7. Telecamere di videosorveglianza

Vista la valenza e l'urgenza di mantenere monitorato il territorio, l'obiettivo di acquisto di n. 3 telecamere di videosorveglianza presente nel progetto originario **rimane inalterato**.

TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – VOCE INVARIATA				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	3	€ 6.947,00	€ 20.841,00	€ 25.426,02
STATO NUOVO INVARIATO	3	€ 6.947,00	€ 20.841,00	€ 25.426,02
RAFFRONTO	0	0	0	0

2.8. Box per il riuso

Anche questa fornitura **rimane inalterata per quanto riguarda il quantitativo, ma viene aggiornata ed incrementata per quanto attiene la parte economica**, a seguito di rincari di mercato, come di seguito indicato:

BOX PER IL RIUSO				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	1	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 10.126,00

STATO NUOVO	1	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 11.468,00
RAFFRONTO	0	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.342,00

2.9. Strumentazione hardware e software per la geolocalizzazione dei container sparsi sul territorio

Si tratta di una piattaforma software per localizzare e tracciare i n. 357 container sparsi sul territorio e gestirne i relativi dati (tipologia, dimensioni, utilizzo...), composta da un portale web, da tag da applicare su ogni container e da lettori installati sulle vetture utilizzate per la movimentazione dei container, in grado di codificare i tag, rilevare le coordinate GPS e inviare tutte le informazioni al sistema centrale.

Il numero dei mezzi che movimenta i container nell'ultimo anno e che lo farà in futuro, è pari a 4 unità, anziché n. 3 come indicato nel progetto originario. Pertanto nel presente aggiornamento i target rimangono invariati e si adeguano i maggiori costi per la strumentazione come di seguito:

SOFTWARE PER MONITORAGGIO CONTAINER				
	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)
STATO ATTUALE <i>approvati con del. MASE n. 2432023</i>	3	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 18.300,00
STATO NUOVO	4	€ 4.283,5	€ 15.800,00	€ 19.276,00
RAFFRONTO	1	-€716,50	€ 800,00	€ 976,00

3. RIEPILOGO ELENCO VOCI DI SPESA E RAFFRONTO

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA NEL COMUNE DI CAMPODENNO				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	1	€ 636.974,78	€ 636.974,78	€ 703.324,25
STATO NUOVO	1	€ 811.124,91	€ 811.124,91	€ 897.000,00
RAFFRONTO	0	€ 174.650,13	€ 174.650,13	€ 193.675,75
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	5	€ 24.100,00	€ 120.500,00	€ 147.010,00
STATO NUOVO	4	€ 30.450,00	€ 121.800,00	€ 148.596,00
RAFFRONTO	-1	€ 6.350,00	€ 1.300,00	€ 1.586,00
CONTAINER PER INGOMBRANTI CON PORTA DI ACCESSO INFORMATIZZATA				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	1	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 16.714,00
STATO NUOVO	1	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 16.714,00
RAFFRONTO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRESS - CONTAINER SCARRABILI				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	4	€ 19.900,00	€ 79.600,00	€ 97.112,00
STATO NUOVO	2	€ 19.900,00	€ 39.800,00	€ 48.556,00
RAFFRONTO	-2	- € 0,00	- € 39.800,00	- € 48.556,00
CONTAINER CON APERTURA ELETTRONICA				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	9	€ 8.900,00	€ 80.100,00	€ 97.722,00
STATO NUOVO	1	€ 11.550,00	€ 11.550,00	€ 14.091,00
RAFFRONTO	-8	€ 2.650,00	- € 68.550,00	- € 83.631,00
BOX PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	3	€ 8.300,00	€ 24.900,00	€ 30.378,00
STATO NUOVO	1	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 11.468,00

RAFFRONTO	-2	€ 1.100,00	- € 15.500,00	-€ 18.910,00
BOX PER IL RIUSO				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	1	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 10.126,00
STATO NUOVO	1	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 11.468,00
RAFFRONTO	0	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.342,00
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	3	€ 6.947,00	€ 20.841,00	€ 25.426,02
STATO NUOVO	3	€ 6.947,00	€ 20.841,00	€ 25.426,02
RAFFRONTO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOFTWARE PER MONITORAGGIO CONTAINER				
	<u>QUANTITA'</u>	<u>IMPORTO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA (22%)</u>
STATO ATTUALE	3	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 18.300,00
STATO NUOVO	4	€ 4.283,5	€ 15.800,00	€ 19.276,00
RAFFRONTO	1	-€716,50	€ 800,00	€ 976,00
TOTALI				
		<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO TOTALE CON IVA</u>	
TOTALE STATO ATTUALE		€ 999.915,78	€ 1.146.112,27	
TOTALE STATO NUOVO		€ 1.053.415,91	€ 1.192.595,02	
TOTALE RAFFRONTO		€ 53.500,13	€ 46.482,75	

Si evidenzia che i maggiori oneri derivanti dalla presente proposta ed eccedenti il finanziamento a valere sul PNRR verranno coperti con fondi propri dell'Amministrazione.

4. DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 30 giugno 2026)

a. suolo impianto/ Intervento			
Voce di costo	Imponibile €	IVA €	Totale €
nessuna	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento			STATO NUOVO		RAFFRONTO	
Voce di costo	Imponibile	Totale	Imponibile	Totale	Imponibile	Totale
MAGRONE, CONGLOMERATO ARMATO, IMPERMEABILIZZAZIONE, FERRO TONDINO DI ARMATURA, per fondazioni, muri, travi e pilastri di muri perimetrali, vasca del verde, tettoia, manufatto custodi e vasca prima pioggia.	79.155,97 €	87.071,57 €	94.889,46 €	104.378,41 €	15.733,49 €	17.306,84 €
REALIZZAZIONE TETTOIA con montanti in acciaio, struttura in legno lamellare e manto di copertura in alluminio	170.235,00 €	187.258,50 €	239.588,00 €	263.546,80 €	69.353,00 €	76.288,30 €
ONERI SICUREZZA calcolati in proporzione all'importo per categoria b.	13.099,99 €	14.409,99 €	17.254,77 €	18.980,25 €	4.154,78 €	4.570,25 €
IMPREVISTI calcolati in proporzione all'importo per la categoria b.	11.034,91 €	12.138,41 €	18.837,97 €	20.721,77 €	7.803,06 €	8.583,36 €
TOTALE CON SICUREZZA ED IMPREVISTI	273.525,88 €	300.878,47 €	370.570,20 €	407.627,22 €	97.044,32 €	106.748,75 €

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento			STATO NUOVO		RAFFRONTO	
Voce di costo	Imponibile	Totale	Imponibile	Totale	Imponibile	Totale
MOVIMENTAZIONE TERRA	12.479,43 €	13.727,37 €	13.486,99 €	14.835,69 €	1.007,56 €	1.108,32 €
FORNITURA E POSA di tubazioni idriche, fognarie e antincendio, pozzetti, chiusini, sifoni, canali	39.935,34 €	43.928,87 €	51.889,96 €	57.078,96 €	11.954,62 €	13.150,08 €
REALIZZAZIONE PIAZZALI in pavimentazione industriale e in asfalto. Rilevato con scarti di porfido, legante, bitume, fornitura e posa di deoliatore e cisterna rettangolare Vasca stagna per lo scarico del w.c	101.258,03 €	111.383,83 €	119.439,09 €	131.383,00 €	18.181,06 €	19.999,17 €
FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTO PER CUSTODI uso ufficio	64.500,00 €	70.950,00 €	64.500,00 €	70.950,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPIANTO ELETTRICO	26.884,80 €	29.573,28 €	40.284,82 €	44.313,30 €	13.400,02 €	14.740,02 €
PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO Passerelle parapetti di accesso ai container, recinzione "orso-grill" sui muri perimetrali, cancelli metallici	54.090,46 €	59.499,51 €	61.214,67 €	67.336,14 €	7.124,21 €	7.836,63 €

Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non

FORNITURA E POSA di idrante stradale tipo soprasuolo ed estintore portatile a polvere	834,33 €	917,76 €	840,00 €	924,00 €	5,67 €	6,24 €
AIUOLE. Fornitura e posa di cordonate, terra vegetale, piantagione siepe, pacciamatura di origine organica	1.963,17 €	2.159,49 €	1.945,87 €	2.140,46 €	-17,30 €	-19,03 €
linee vita e paraneve tettoie	9.284,02 €	10.212,42 €	9.994,40 €	10.993,84 €	710,38 €	781,42 €
ONERI SICUREZZA calcolati in proporzione all'importo per categoria c.	16.348,25 €	17.983,07 €	19.088,78 €	20.997,66 €	2.740,53 €	3.014,59 €
IIMPREVISTI calcolati in proporzione all'importo per la categoria c.	13.771,12 €	15.148,23 €	18.181,79 €	19.999,97 €	4.410,67 €	4.851,74 €
TOTALE	341.348,94 €	375.483,84 €	400.866,37 €	440.953,01 €	59.517,43 €	65.469,17 €

d. Macchinari, impianti e attrezzature

Voce di costo		NUMRO	Imponibile €	IVA €	Totale €
Isola ecologica informatizzata.	STATO ATTUALE	5	120.500,00	26.510,00	147.010,00
	STATO NUOVO	4	121.800,00	26.796,00	148.596,00
	RAFFRONTO	-1	1.300,00	286,00	1.586,00
Container scarrabile "intelligente" per ingombranti	STATO ATTUALE	1	13.700,00	3.014,00	16.714,00
	STATO NUOVO	0	0,00	0,00	0,00
	RAFFRONTO	-1	-13.700,00	-3.014,00	-16.714,00
Press-container	STATO ATTUALE	4	79.600,00	17.512,00	97.112,00
	STATO NUOVO	2	€ 19.900,00	€ 39.800,00	€ 48.556,00
	RAFFRONTO	- 2	€ 0,00	- € 39.800,00	- € 48.556,00
Container con apertura elettronica	STATO ATTUALE	9	80.100,00	17.622,00	97.722,00
	STATO NUOVO	1	11.550,00	2.541,00	14.091,00
	RAFFRONTO	-8	-68.550,00	-15.081,00	-83.631,00
Box scabbili per raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP)	STATO ATTUALE	3	24.900,00	5.478,00	30.378,00
	STATO NUOVO	1	9.400,00	2.068,00	11.468,00
	RAFFRONTO	-2	-15.500,00	-3.410,00	-18.910,00
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	STATO ATTUALE	3	20.841,00	4.585,02	25.426,02
	STATO NUOVO	3	20.841,00	4.585,02	25.426,02
	RAFFRONTO	0	0,00	0,00	0,00

Potenziamento, efficientamento e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Val di Non

box dedicato al riuso	STATO ATTUALE	1	8.300,00	1.826,00	10.126,00
	STATO NUOVO	1	9.400,00	2.068,00	11.468,00
	RAFFRONTO	0	1.100,00	242,00	1.342,00
TOTALE	STATO ATTUALE		347.941,00 €	76.547,02	424.488,02
	STATO NUOVO		226.491,00 €	49.828,02 €	276.319,02 €
	RAFFRONTO		-121.450,00 €	-26.719,00 €	-148.169,00 €

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Voce di costo		numero	Imponibile €	IVA €	Totale €
Strumentazione hardware e software per la geolocalizzazione dei container sparsi sul territorio	STATO ATTUALE	3	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
	STATO NUOVO	4	15.800,00 €	3.476,00 €	19.276,00 €
	RAFFRONTO	1	800,00 €	176,00 €	976,00 €

f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo		Imponibile €	IVA €	Totale €
progettazione, contabilità, coordinatore della sicurezza	STATO ATTUALE	12.099,96 €	2.661,99 €	14.761,95 €
	STATO NUOVO	14.688,34 €	3.231,43 €	17.919,77 €
	RAFFRONTO	2.588,38 €	569,44 €	3.157,82 €

g. Spese per consulenze

Voce di costo		Imponibile €	IVA €	Totale €
direzione lavori, collaudi, progetto linee vita	STATO ATTUALE	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €
	STATO NUOVO	25.000,00 €	5.500,00 €	30.500,00 €
	RAFFRONTO	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO (1° febbraio 2020 – 30 giugno 2026)						
	STATO ATTUALE		STATO NUOVO		RAFFRONTO	
Tipologia di Spesa	Imponibile €	Totale €	Imponibile €	Totale €	Imponibile €	Totale €
a. suolo impianto/ Intervento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Opere murarie e assimilate/ Intervento	273.525,88 €	300.878,47 €	370.570,20 €	407.627,22 €	97.044,32 €	106.748,75 €
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento/	341.348,94 €	375.483,84 €	400.866,37 €	440.953,01 €	59.517,43 €	65.469,17 €
d. Macchinari, impianti e attrezzature	347.941,00 €	424.488,02 €	226.491,00 €	276.319,02 €	-121.450,00 €	-148.169,00 €
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	15.000,00 €	18.300,00 €	15.800,00 €	19.276,00 €	800,00 €	976,00 €
f. Spese per funzioni tecniche	12.099,96 €	14.761,95 €	14.688,34 €	17.919,77 €	2.588,38 €	3.157,82 €
g. Spese per consulenze	10.000,00 €	12.200,00 €	25.000,00 €	30.500,00 €	15.000,00 €	18.300,00 €
Totale €	999.915,78 €	1.146.112,27 €	€ 1.053.415,91	€ 1.192.595,02	€ 53.500,13	€ 46.482,75

Si evidenzia che i maggiori oneri derivanti dalla presente proposta ed eccedenti il finanziamento a valere sul PNRR verranno coperti con fondi propri dell'Amministrazione.

5. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE AGGIORNATO		DATA DI COMPLETAMENTO	
ATTIVITA'	DESCRIZIONE	STATO ATTUALE	STATO NUOVO
realizzazione nuovo centro di raccolta di Campodenno	pubblicazione delle procedure di gara per individuazione soggetto realizzatore	31/12/2022	30/12/2023
	affidamento lavori	31/05/2023	30/12/2023
	inizio lavori	01/07/2023	30/09/2024
	termine lavori	31/03/2024	31/03/2026
	approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione	01/06/2024	30/06/2026
Isole ecologiche informatizzate	pubblicazione delle procedure di gara per la fornitura	30/09/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	31/01/2023	30/12/2023
	consegna della fornitura	31/10/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/12/2023	31/12/2025
Container scarrabile "intelligente" per ingombranti	sondaggio di mercato per la fornitura	30/09/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	30/09/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	30/11/2023	31/12/2025
Press-container	pubblicazione delle procedure di gara per la fornitura	31/07/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	31/10/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/12/2023	31/12/2025
Container con apertura elettronica e box per il riuso	pubblicazione delle procedure di gara per la fornitura	31/07/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	31/10/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/12/2023	31/12/2025
Box scarabili per raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP)	sondaggio di mercato per la fornitura	30/06/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	30/09/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	30/06/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/08/2023	31/12/2025
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	sondaggio di mercato per la fornitura	30/09/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	30/06/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/08/2023	31/12/2025
Strumentazione hardware e software per geolocalizzazione dei container sparsi sul territorio	sondaggio di mercato per la fornitura	30/09/2022	30/12/2023
	affidamento della fornitura	31/12/2022	30/12/2023
	consegna della fornitura	30/06/2023	30/06/2025
	approvazione certificato di regolare fornitura	31/08/2023	31/12/2025