

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE

° 11 del 24-07-2014

COMUNE DI TERNI

Direzione Lavori Pubblici – Realizzazione e Gestione Servizi



II^a U.O.

Opere di Urbanizzazione – Progetti Finalizzati
Piani Integrati d'Area – Gestione Siti di Pregio
Interventi per la Difesa del Suolo e Rischio Idrogeologico
Igiene – Sanità – Benessere Animale
Unità di Progetto: Decoro Urbano ed Ambientale

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570 - 507

Fax +39 0744. 59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

ALLEGATO NR. 1

COMMISSIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA INTEGRATA
“CASCATA DELLE MARMORE”

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6.3.2014

Oggi presso la Sede Municipale sita in corso del Popolo 30 si è riunita la Commissione Tecnico – Amministrativa della Cascata delle Marmore per discutere dei seguenti punti posti all'O.d.g.:

-Approvazione del consuntivo della gestione 2014;

Sono presenti i seguenti commissari:

Assiste il segretario verbalizzante:

Sono presenti i seguenti commissari:

Comune di Terni: FEDERICO NANNURELLI

Provincia di Terni: DONATELLO VENTI,
ANDREA COPITOLI

Punto nr. 1:

La Commissione ha definito il programma di gestione 2014 come indicato nei documenti allegati:
ALLEGATO B; B/1.

Il programma delle manutenzioni dell'area della Cascata delle Marmore, affidato in convenzione, si basa su una previsione sommariamente stimata in € 415.000,00. Tale stima tiene conto delle risultanze delle attività svolte nella stagione 2013. Infatti, per prestazioni ricondotte all'attività di manutenzione ogni anno viene predisposta una stima sommaria della spesa che tiene conto delle risultanze degli anni precedenti.

La quota prevista per le manutenzioni straordinarie tiene conto della riduzione del 20% sui prezzi rinegoziati con l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per effetto della regolarizzazione dell'affidamento in seguito all'approvazione della legge di riforma regionale che ha soppresso le Comunità Montane L.R. n° 18/2011. Le prestazioni verranno svolte dall'Agenzia ai sensi dell'art. 19 c.3 della L.R. 18/2011 e non per delega di funzioni di cui all'art. 19 c. 2 della medesima legge.

Per sopperire ad eventuali ed ulteriori riduzioni nelle presenze gli Enti hanno deciso di porre in essere le seguenti azioni per la stagione 2014:

- Individuazione di un sistema di tariffazione più dinamico e la stipula di convenzioni con soggetti operanti nella categoria turismo per incentivare e catturare nuovi mercati anche internazionali;
- Ricerca di finanziamenti esterni partecipando a bandi comunitari e sviluppando sinergie attraverso un Piano Integrato d'Area;
- Partecipare al Programma Erasmus Plus – Eventi Sportivi Europei non profit come capofila per organizzare un grande evento europeo sport outdoor alla Cascata delle Marmore per il 2015 attivando, pertanto le attività progettuali. Il bando è in scadenza il 15.5.2014 ed è possibile ottenere aiuti fino a € 2.000.000,00.

La commissione ha concordato che in fase di esercizio, verranno definiti i requisiti di ammissibilità delle singole spese per le attività dei Progetti Speciali ed Attività di promozione del territorio del 2014 che sono state già individuate. Gli Enti Provincia e Comune di Terni, daranno attuazione a tali progetti attraverso una comune azione di coordinamento al fine di stabilire le misure per lo sviluppo e l'integrazione delle politiche di valorizzazione e promozione del territorio. L'elenco dei più significativi eventi previsti per il 2014 sono:

1. *Festa delle Acque;*
2. *ONE Experience;*
3. *Memorial Paolo D'Aloja;*
4. *Stagioni alle Porte del Parco;*
5. *Presepe vivente della Cascata delle Marmore;*
6. *Iniziative di promozione turistiche e territoriali varie.*

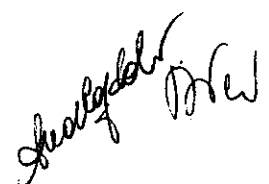
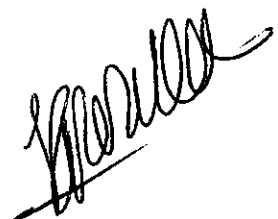
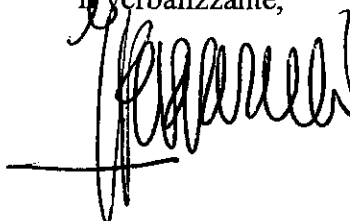
La Commissione prende atto che il Comune di Terni ha affidato il servizio di intermediazione per la sponsorizzazione del sito della Cascata delle Marmore al fine di incrementare gli introiti.

Tenendo conto che è nel tempo si è consolidato il modello di gestione e che l'attuale sistema prevede solo la presenza degli Enti (Provincia e Comune di Terni), gli enti decidono di mantenere almeno per un quinquennio tale modello attraverso la stipula di un protocollo operativo ed accordo di programma da approvare ogni anno attraverso le deliberazioni delle Giunte.

Tenuto conto di quanto sopra premesso e considerato, la Commissione Tecnico – Amministrativa integrata è favorevole all'approvazione del consuntivo del programma 2014 come da allegati.

Tale documento costituisce una relazione istruttoria di accompagnamento della proposta per l'approvazione del programma 2014 da parte della Giunta del Comune e della Provincia di Terni, così come previsto dalla vigente convenzione per la gestione dell'area della Cascata delle Marmore.

Il verbalizzante,



Si da atto che quanto verbalizzato costituisce il documento di sintesi di quanto convenuto nella riunione della Commissione.

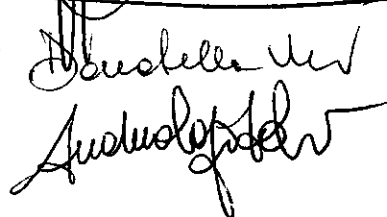
Terni li 6.3.2014

Firma dei Commissari:

1. **Comune di Terni**



2. **Provincia di Terni**

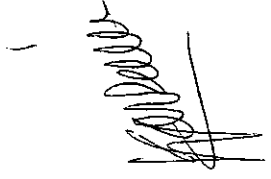




PROGRAMMA GESTIONE CASCATA 2014

ALLEGATO "B"

| A | ENTRATE (Derivanti non solo dalla vendita dei biglietti d'ingresso all'Area Cascata) (VEDERE ALLEGATO B1 - PREVISIONALE INCASSI BIGLIETTI) | PREVISIONE | RIFERIMENTI AGLI ALLEGATI | NOTE |
|----|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Totale lordo incassi derivante dalla vendita di biglietti d'ingresso, interi e ridotti e canocchiali panoramici | € 2.200.000,00 | | |
| 2 | Contributi per pulizia annuale Fiume Nera zona a rischio idrogeologico | € 12.424,36 | | |
| 3 | Contributi ministeriali per sviluppo piani di marketing territoriali (L. 65/87 - Memorial d'Aloja) | € 4.993,99 | | |
| | Totale entrate | € 2.217.418,35 | | |
| B | USCITE (Commesse all'utilizzo di tutte le Entrate, comunque derivanti) | | | |
| | SPESE PER SERVIZI CONTRATTUALIZZATI | | | |
| 1 | Lavori di manutenzione in Convenzione con la Comunità Montana della Valnerina | € 415.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 2 | Gestione illuminazione artistica o di accento | € 12.000,00 | | // |
| 3 | Contratto di servizio annuale per la pulizia del Fiume Nera a particolare rischio esondazione - tratto in galleria | € 24.848,72 | | // |
| 4 | Contratto di servizio per gestione servizi turistici e logistici | € 396.000,00 | | // |
| 5 | Contratto gestione servizi integrati quelli di base | € 56.643,96 | | // |
| 6 | Convenzione Università di Perugia per la Direzione Scientifica rete dei CEA e comprensorio d'interesse | € 11.000,00 | | // |
| 7 | Contratto di assistenza tecnica impianti tecnologici | € 6.000,00 | | // |
| 8 | Contratto di assistenza piattaforma elevatoria di Piazzale Lord Byron | € 576,00 | | // |
| 9 | Contratto di assistenza piattaforma elevatoria Info-Point Inferiore | € 1.800,00 | | // |
| 10 | Contratto di servizio per gestione canocchiali panoramici | € 7.200,00 | | // |
| 11 | Convenzione 118 Soccorso Alpino e Speleologico per presidio e soccorso nell'area | € 10.500,00 | | prestazioni di servizio |
| | SPESE PER MANTENIMENTO SERVIZI E DELL'AREA E VALORIZZAZIONE | | | |
| 13 | Mantenimento ordinaria sistemi canali storici | € 6.000,00 | | // |
| 14 | Mantenimento ordinaria servizi igienici, fognature ed impianti di depurazione delle acque reflue, etc. | € 15.000,00 | | // |
| 15 | Sistemazione sentiero di Pannarossa in seguito al distacco di blocchi litoidi | € 20.000,00 | | // |
| 16 | Lavori di preparazione stagionale e pulizia annuale dei vasconi della Cascata | € 25.000,00 | | // |
| 17 | Lavori di messa in sicurezza mediante disgregg ed abbattimento alberi pericolosi | € 8.000,00 | | // |
| 18 | Mantenimento ordinaria balaustre metalliche dei belvedere | € 8.500,00 | | // |
| 19 | Mantenimento straordinaria, messa in sicurezza e valorizzazione dell'area | € 180.000,00 | DA PROGRAMMA ALLEGATO B2 | // |
| 20 | Acquisti attrezzature e materiale prime | € 5.000,00 | | acquisti |
| 21 | Spese per stampa dei biglietti d'ingresso e guida plurilingue | € 11.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 22 | Spese per coordinamento annuale sicurezza DUVERI e RSPPP | € 6.500,00 | | // |
| 23 | Spese per contratto di assistenza monitoraggio geologico tupe Iraventinoso Marmore ai fini sicurezza | € 10.000,00 | | // |
| 24 | Spese di assicurazione già previste tra le spese generali assicurative del Comune (rimborsi annuali) | € 4.000,00 | | // |
| 25 | Spese acqua, energia elettrica, telefono, gas, etc. già previste nell'allegato utenze del Comune di Terni (rimborsi annuali) | € 29.298,00 | | |
| 26 | Spese per canoni demaniali e censi, già previste nell'allegato al bilancio del Comune (rimborsi annuali) | € 2.833,07 | | |
| 27 | Quota capitali ed interessi mutuo ventennale stipulato il 15/5/2008 (rimborsi annuali) | € 33.026,74 | | |
| 28 | Quota capitale ed interessi mutuo ventennale stipulato il 09/07/2010 (rimborsi annuali) | € 26.282,88 | | |
| 29 | Spese di gestione ed amministrazione del Comune (rimborsi annuali) | € 37.000,00 | | |
| | PROGETTI SPECIALI ED ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER IL TERRITORIO | | | |
| 30 | Promozioncommercializzazione del Ditt. Soc. Cens. | € 27.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 31 | Procedura di candidatura della Cascata delle Marmore UNESCO | € 18.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 32 | Assegnazione contributo ministeriale Memorial d'Aloja L. 65/87 | € 4.993,99 | | trasferimenti capitali |
| 33 | Iniziative per la promozione del territorio | € 100.000,00 | | trasferimenti capitali |
| | Sommario le spese B | € 1.518.001,36 | | |
| | RIEPILOGO | | | |
| | ENTRATE GESTIONE 2013 PREVISTE | € 2.212.424,36 | | |
| | USCITE GESTIONE 2013 PREVISTE | € 1.519.001,36 | | |
| | DIFFERENZA (A - B) | € 693.423,00 | | |
| | ipotesi di quota da assegnare al Com. di Terni - Art. 12 Convenzione (70 %) | € 485.396,10 | | |
| | ipotesi di quota da assegnare alla Provincia di Terni - Art. 12 Convenzione (30%) | € 208.026,90 | | |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ALLEGATO B/2

| DESCRIZIONE | | IMPORTE |
|---|---|------------|
| MANTENZIONI STRAORDINARIE VARIE | C | 30.000,00 |
| MANTENIMENTO VIALE DI ACCESSO | C | 30.000,00 |
| PASSEGGIAIA CAMPACCI | C | 30.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE VIALE DI ACCESSO AL PONTE DI FERRO INFERIORE | C | 25.000,00 |
| NOTEVOLMENTE DANNEGGIATO | C | 20.000,00 |
| MESSA IN SICUREZZA VERSANTI PERICOLOSI | C | 20.000,00 |
| MANTENIMENTO STRAORDINARIO IMPRONTI TECNOLOGICI, BALAUSTE, SCALINATE, PONTI, STACCIONATE, ETC | C | 75.000,00 |
| TOTALE | C | 180.000,00 |

PROGR. MAN. STR. RIQUALIFICAZIONI



Adunanza del giorno _____

_____ N. _____

L'anno duemilatredici il giorno del mese di alle ore in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza dell' si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

Oggetto:
Gestione e valorizzazione Area Naturalistica - Turistica ed Escursionistica della Cascata delle Marmore - Approvazione Programma 2014. Atto I.E.

PACI Libero, Assessore Del.
BENGIVENGA Luigi, Assessore
FABRINI Roberto, Assessore
RICCI Silvano, Assessore
PIERMATTI Sandro, Assessore
TEDESCHI Daniela, Assessore

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

MALATESTA Marco, Assessore
GUERRA Simone, Assessore
BUCARI Stefano, Assessore
BARTOLINI Renato, Assessore

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Generale del Comune dr. Giuseppe Aronica .
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La gestione e la valorizzazione dell'are turistico - escursionistica delle Cascata delle Marmore è regolamentata da apposita Convenzione stipulata in data 13.12.2007 tra gli Enti Proprietari (Provincia e Comune di Terni), previa approvazione con deliberazione di C.C. nr. 231 del 11.09.2007 e di C.P. nr. 20 del 20.10.2007;

Gli Enti Proprietari hanno convenuto di gestire direttamente l'area ed affidare al Comune di Terni tutte le attività amministrativo - contabili, progettali e di direzione dei lavori, nonché turistico - promozionali del sito anche il relazione all'attività e alla programmazione del Sistema Turistico Locale;

Il controllo e la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e quant'altro previsto dalla convezione e dal regolamento di gestione è stato affidato alla Commissione Tecnico - Amministrativa, composta dai rappresentanti di Comune, Provincia i cui membri hanno il compito di predisporre annualmente il bilancio consuntivo e il programma delle attività;

Il programma delle attività viene approvato ogni anno dalle Giunte della Provincia e del Comune di Terni, tenendo conto anche delle risultanze approvate dalla Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore;

In data 6.3.2014 si è riunita la Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore per predisporre il programma delle attività 2014;

La Commissione ha definito il programma di gestione 2014 da cui risultano in previsione i seguenti dati:

ENTRATE: € 2.217.418,35;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

18/3/14
1474

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- LL.PP.
- SVIL. ECON.
- ATT. Finanz.
- ASS. FABRINI
- ASS. RICCI
- ASS. PACI

COMUNE DI TERNI
13 MAR 2014
Protocollo n° 44498
CL. FS.

USCITE: € 1.519.001,36;

IPOTESI RIPARTO UTILE DI GESTIONE 2014 € 693.423,00

- 1) 70% AL COMUNE DI TERNI: € 485.396,10;
- 2) 30% ALLA PROVINCIA DI TERNI: € 208.026,90;

Nella stessa seduta del 6.3.2014 la Commissione Tecnico – Amministrativa Integrata ha espresso il parere favorevole all'approvazione del del programma 2014 (vedere verbale di Commissione allegato nr. 1 e allegati A-A/1-A2/; B-B/1;B/2).

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998;

Visto il parere istruttorio favorevole in data 6.3.2014 del Responsabile della 2^ U.O. LL.PP. - Progetti Finalizzati: Gestione Siti di Pregio – Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile della Direzione LL.PP. in data 6.3.2014 ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente Responsabile in data _____ ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

DELIBERA

1 - Di prendere atto della relazione programmatica delle attività del 2014 predisposto dalla Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Gestione dell'area turistico- escursionistica della Cascata delle Marmore (vedere allegato 1; A/1-A/2; B-B/1-B2);

2 - Di approvare l'allegato programma delle attività per l'anno 2014 per la gestione, la valorizzazione della Cascata delle Marmore e Piani integrati di promozione turistica e territoriale, con la quale si definiscono gli accordi operativi con la Provincia di Terni in merito alla Gestione del sito turistico e naturalistico;

3- Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Decreto Leg.vo n° 267 del 18-08-2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Allegato alla Proposta.

OGGETTO: Gestione e valorizzazione Area Naturalistica – Turistica ed Escursionistica della Cascata delle Marmore – Approvazione Programma 2014.

Il Responsabile della 2^a U.O. LL.PP., in qualità di Responsabile Unico del procedimento incaricato, ritenuta conclusa l'istruttoria amministrativa esprime parere:

- PARERE ISTRUTTORIO TECNICO FAVOREVOLE -

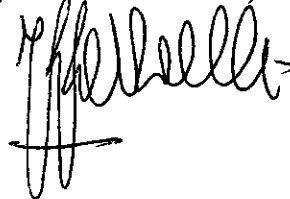
ai fini della trasmissione della presente proposta al Dirigente incaricato al fine dell'espressione del parere di Regolarità tecnica prevista ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, tenendo conto che il programma 2014 è stato predisposto dalla Commissione Tecnico – Amministrativa della Cascata delle Marmore nella riunione del 6.3.2014, così come previsto dall'art. 3 della Convenzione per la Gestione del Sito.

La Commissione ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione da parte delle Giunte di Comune e Provincia di Terni così come previsto nella convenzione approvata con Deliberazioni di C.C. nr. 231 del 11.09.2007 e di C.P. nr. 20 del 20.10.2007.

Terni, 6.3.2014

**Il Responsabile II^a U.O.
(Gestione Siti di Pregio)**

(geom. Federico Nannurelli)



Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, visto il parere istruttorio tecnico favorevole del Responsabile del procedimento e la presente proposta.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Esprime parere:

- FAVOREVOLE -

in merito alla regolarità tecnica, tenendo conto che il programma 2014 è stato predisposto dalla Commissione Tecnico – Amministrativa della Cascata delle Marmore nella riunione del 26.3.2013, così come previsto dall'art. 3 della Convenzione per la Gestione del Sito.

La Commissione ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione da parte delle Giunte di Comune e Provincia di Terni così come previsto nella convenzione approvata con Deliberazioni di C.C. nr. 231 del 11.09.2007 e di C.P. nr. 20 del 20.10.2007.

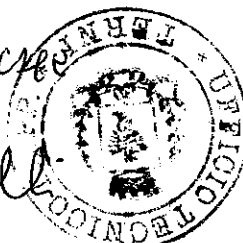
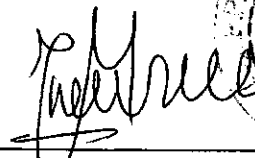
Terni, 6.3.2014

Il Dirigente,

(dott. Luciano Sdogati)



MA ENTRATO PER NOTIFICAZIONE
7.7.2014



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Terni, 7.7.2014

RELAZIONE SUL PROGRAMMA.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE CASCATA DELLE MARMORE E DEL COMPRENSORIO INTEGRATO, COMPRESA L'ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE ANNO 2014

La gestione e la valorizzazione dell'are turistico – escursionistica delle Cascata delle Marmore e del comprensorio è regolamentata da apposita Convenzione stipulata in data 13.12.2007 tra gli Enti Proprietari (Provincia e Comune di Terni), previa approvazione con deliberazione di C.C. nr. 231 del 11.09.2007 e di C.P. nr. 20 del 20.10.2007;

Gli Enti Proprietari hanno convenuto di gestire direttamente l'area ed affidare al Comune di Terni tutte le attività amministrativo – contabili, progettali e di direzione dei lavori, nonché turistico – promozionali del sito anche il relazione all'attività e alla programmazione del Sistema Turistico Locale;

Il controllo e la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e quant'altro previsto dalla convezione e dal regolamento di gestione è stato affidato alla Commissione Tecnico – Amministrativa, composta dai rappresentanti di Comune, Provincia i cui membri hanno il compito di predisporre annualmente il bilancio consuntivo e il programma delle attività;

Il programma delle attività viene approvato ogni anno dalle Giunte della Provincia e del Comune di Terni, tenendo conto anche delle risultanze approvate dalla Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore;

L'A.C. ha affidato i Piani Integrati d'Area (gestione, valorizzazione e marketing turistico e territoriale) ad un unico soggetto R.U.P. che cura le attività tutte le tecnico amministrative, anche collegate con il programma di gestione e valorizzazione della Cascata delle Marmore;

In base all'attuale modello di gestione in data 6.3.2014 si è riunita la Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore per predisporre il programma delle attività 2014;

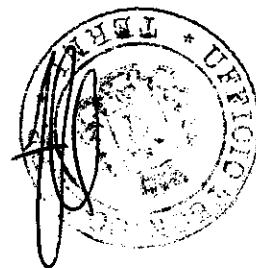
La Commissione aveva definito il programma di gestione 2014 da cui risultano in previsione i seguenti dati:

ENTRATE: € 2.212.424,36;

USCITE: € 1.519.001,36;

IPOTESI RIPARTO UTILE DI GESTIONE 2014: € 693.423,00

- 1) 70% AL COMUNE DI TERNI: € 485.396,10;
- 2) 30% ALLA PROVINCIA DI TERNI: € 208.026,90;



Nella stessa seduta del 6.3.2014 la Commissione Tecnico – Amministrativa Integrata aveva espresso il parere favorevole all'approvazione del programma 2014.

Con proposta prot. 41498 del 13.3.2014 la Direzione Lavori Pubblici – Realizzazione e Gestione Servizi ha proposto alla Giunta Comunale l'approvazione del programma 2014.

In data successiva alla proposta, sono state concluse le procedure per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizio di rilevanza comunitaria per la gestione e l'assistenza turistica e logistica della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale integrato.

Nel corso di tale procedura e del nuovo modello di gestione dei servizi turistici e logistici è stata individuata la giusta disciplina dell'aliquota IVA da applicare alle fatturazioni che verranno emesse dall'appaltatore sui compensi contrattuali determinati attraverso i report di monitoraggio periodici;

Per quanto sopra premesso e considerato, la Direzione proponente ha ritirato la proposta nr. 41498 del 13.3.2014 per poter apportare i correttivi di natura amministrativa sulle voci di spesa collegate al nuovo contratto di servizio per la gestione e assistenza logistica della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato.

Sul prospetto del programma sono si apportano i seguenti correttivi in ragione del regime IVA sui corrispettivi del servizio:

- Voce B4: € 483.120,00;
- Voce B5: € 69.105,63;

Le spese annuali per il contratto di servizio di cui sopra sono conformi con quanto previsto nella D.C.C. nr. 241 del 29.10.2012 in seguito alla quale fu avviata la nuova procedura di scelta del contraente.

Sulla base della revisione del prospetto economico del programma vengono a modificarsi le ipotesi di riparto dell'utile di gestione tra gli Enti:

ENTRATE: € 2.212.424,36;

USCITE: € ~~1.618.583,03~~, 1.613.583,04

IPOSTESI RIPARTO UTILE DI GESTIONE 2014: € ~~593.841,33~~ 598.835,32

- 1) 70% AL COMUNE DI TERNI: € ~~415.688,93~~, 419.184,72
- 2) 30% ALLA PROVINCIA DI TERNI: € ~~178.152,40~~, 179.650,60

La presente relazione, integra e modifica la relazione programmatica redatta dalla Commissione Tecnico – Amministrativa Integrata della “Cascata delle Marmore” del 6.3.2014 per la parte di aggiornamento obbligatorio dei compensi in relazione al giusto regime fiscale (IVA sui corrispettivi del contratto di servizio per la gestione logistica e turistica).

La stima delle entrate e delle uscite si basa sulla una proiezione storica, tuttavia la stessa dovrà essere oggetto di aggiustamento in funzione dell'attuale andamento degli introiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gestione Siti di Pregio – Piani Integrati d'Area

Ederico Nannurelli



| A | ENTRATE (Derivanti non solo dalla vendita dei biglietti di ingresso all'Area Cascata) (VEDERE ALLEGATO B/1 - PREVISIONALE INCASSI BIGLIETTI) | PREVISIONE 2014 | RIFERIMENTI AGLI ALLEGATI | NOTE |
|----|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Totale lordo Incassi derivante dalla vendita di biglietti d'ingresso, Interni e ridotti e canocchiali panoramici | € 2.200.000,00 | | |
| 2 | Contributi per pulizia annuale Fiume Nera zona a rischio idrogeologico | € 12.424,36 | | |
| 3 | Contributi-membri-per-terrapro-pren-di-mandato-territoriali-4-6527-Membri-444049 | € -4.085,99 | | |
| 3 | Totale entrate | € 2.212.424,36 | 2.212.424,36 | 44 |
| B | USCITE (Commesse all'utilizzo di tutte le Entrate, comunque derivanti) SPESE PER SERVIZI CONTRATTUALIZZATI | € | | |
| 1 | Lavori di manutenzione in Convenzione con la Comunità Montana Montana della Valnerina | € 415.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 2 | Gestione illuminazione artistica o di accento | € 12.000,00 | | // |
| 3 | Contratto di servizio annuale per la pulizia del Fiume Nera a particolare rischio esondazione - tratto in galleria | € 24.848,72 | | // |
| 4 | Contratto di servizio per gestione servizi turistici e logistici | € 483.120,00 | | // |
| 5 | Contratto gestione servizi integrativi quelli di base | € 68.105,63 | | // |
| 6 | Convenzione Università di Perugia per la Direzione Scientifica rete del CEA e comprensorio d'interesse | € 11.000,00 | | // |
| 7 | Contratto di assistenza tecnica impianti tecnologici | € 6.000,00 | | // |
| 8 | Contratto di assistenza piattaforma elevante di Piazza Lord Byron | € 578,00 | | // |
| 9 | Contratto di assistenza piattaforma elevante Info -Point Infotour | € 1.800,00 | | // |
| 10 | Contratto di servizio per gestione canocchiali panoramici | € 7.200,00 | | // |
| 11 | Convenzione ITB Soccorso Alpino e Speleologico per presidio e soccorso nell'area | € 10.500,00 | | // |
| | SPESE PER MANTENIMENTO SERVIZI E DELL'AREA E VALORIZZAZIONE | | | |
| 13 | Mantenimento ordinaria sistemi canali storici | € 6.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 14 | Mantenimento ordinaria servizi igienici, fognature ed impianti di depurazione delle acque reflue, etc. | € 15.000,00 | | // |
| 15 | Sistemazione sentiero di Panarossa, in seguito al distacco di blocchi litoidi | € 20.000,00 | | // |
| 16 | Lavori di preparazione stagionale e pulizia annuale dei vasoni della Cascata | € 25.000,00 | | // |
| 17 | Lavori di messa in sicurezza mediante disaggi ed abbattimento alberi pericolosi | € 8.000,00 | | // |
| 18 | Mantenimento ordinaria balaustra metalliche del belvedere | € 8.500,00 | | // |
| 19 | Mantenzioni straordinaria, messa in sicurezza e valorizzazione dell'area | € 180.000,00 | DA PROGRAMMA ALLEGATO B/2 | // |
| 20 | Acquisti attrezzature e materie prime | € 5.000,00 | | acquisti |
| 21 | Spese per stampa dei biglietti d'ingresso e guida plurilingue | € 11.000,00 | | prestazioni di servizio |
| 22 | Spese per coordinamento annuale sicurezza DUMRI e RSPPP | € 6.500,00 | | // |
| 23 | Spese per contratto di assistenza monitoraggio geologico rupe traversinosa Marmore al fine sicurezza | € 10.000,00 | | // |
| 24 | Spese di assicurazione già previste tra le spese generali assicurative del Comune (triborsi annuali) | € 4.000,00 | | // |
| 25 | Spese acqua, energia elettrica, telefono, gas, etc. già previste nell'allegato utenze del Comune di Terni (triborsi annuali) | € 28.296,00 | | // |
| 26 | Spese per canoni demaniali e canoni già previste nell'allegato al bilancio del Comune (triborsi annuali) | € 2.833,07 | | // |
| 27 | Quota capitale ed interessi mutuo ventennale stipulato il 15/5/2008 (triborsi annuali) | € 33.028,74 | | // |
| 28 | Quota capitale ed interessi mutuo ventennale stipulato il 08/07/2010 (triborsi annuali) | € 28.282,88 | | // |
| 29 | Spese di gestione ed amministrazione del Comune (triborsi annuali) | € 37.000,00 | | // |
| | PROGETTI SPECIALI ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER IL TERRITORIO | | | |
| 30 | Promocommercializzazione del Ditt. Soc. Cons. | € 27.000,00 | | |
| 31 | Procedura di candidatura della Cascata delle Marmore UNESCO | € 18.000,00 | | |
| 32 | Assegnazione contributo amministrativo Membro P.M. 65497 | € -4.085,99 | | |
| 33 | Iniziativa per la promozione del territorio | € 100.000,00 | | |
| | Sommario le spese B | € 4.433.333,33 | 1613.589,04 | 41 |
| | RIEPILOGO | | | |
| | ENTRATE GESTIONE 2013 PREVISTE | € 2.212.424,36 | 1613.589,04 | 4 |
| | USCITE GESTIONE 2013 PREVISTE | € -4.085.993,33 | | |
| | DIFERENZA (A - B) | € -1.873.568,97 | 538.335,32 | |
| | Ipotesi di quota da assegnare al Com. di Terni - Art. 12 Convenzione (70 %) | € 444.085,99 | 2.418.611,32 | |
| | Ipotesi di quota da assegnare alla Provincia di Terni - Art. 12 Convenzione (30%) | € 478.485,90 | 179.659,60 | |

Stampa ufficiale del Comune di Terni con data 27/1/2014 e firma.

PROGR. MAN. STR. RIQUALIFICAZIONI

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|--------------|
| MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE | € 30.000,00 |
| ADEGUAMENTO VIALE DI ACCESSO PASSERELLA CAMPACCI | € 30.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE VIALE DI ACCESSO AL PONTE DI FERRO INFERIORE NOTEVOLMENTE DANNEGGIATO | € 25.000,00 |
| MESSA IN SICUREZZA VERSANTI PERICOLOSI | € 20.000,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERDANTI TECNOLOGICI, BALAUSTE, SCALINATE, PONTI, STACCIONATE, ETC | € 75.000,00 |
| TOTALE | € 180.000,00 |

ALLEGATO B/2

Manzoni 7/7/2014
