

**DETERMINA N. 25 del 16/05/2016****OGGETTO: Approvazione variante di budget 2016****L'Amministratore Unico**

assistito da Rag. Mario Baggio, Resp. Settore Ufficio Affari Generali in funzione di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente delibera.

**VISTO** lo Statuto della Napoli Servizi S.p.A.;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 15/10/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 350 del 16/09/2014 del Sindaco del Comune di Napoli;

**VISTI** i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci;

**CONSIDERATI** i documenti programmatici già trasmessi all'Amministrazione comunale identificati agli artt. 5 e 6 del Contratto di servizio, come Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018 e Piano Annuale delle attività 2016, approvati con determina dell'AU nn. 41 del 8/10/2015 e 56 del 30/12/2015, nonché dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016;

**CONSIDERATA** la mancata approvazione dei suddetti documenti da parte degli Organi di governo dell'Ente, sebbene il RUP abbia già espresso proprio parere favorevole con nota 2015/0921855 del 24/11/2015 che si allega, nella quale si invita l'azienda a rispettare nei documenti di programmazione economica *"la ripartizione delle risorse (...) tra attività già gestite in base alla D.C.C. n. 29/2013 e le attività di cui alla recvente D.C.C. n. 48/2015(...)"*;

**CONSIDERATO** altresì l'approvazione del budget 2016 con determina dell'AU n. 57 del 30/12/2015, trasmesso all'Amministrazione Comunale, all'attenzione del RUP unitamente al citato Piano delle attività 2016, con PEC prot. 78044 del 1/12/2015 e la successiva approvazione in Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016;

**VISTA** la necessità dell'Azienda di rimodulare nuovamente i costi aziendali previsti in budget 2016 per sopraggiunte ed improcrastinabili nuove esigenze operative, nei limiti dell'importo massimo stanziato dall'Amministrazione Comunale con successive Delibere di GC n. 907 del 29/11/2013, di GC n. 849 del 27/11/2014 e n. 990 del 29/12/2014, n. 779 del 27/11/2015 nonché con Delibera di CC n. 48 del 12/11/2015;

**DETERMINA**

**DI PROCEDERE** all'approvazione della nuova variante di budget 2016, di cui si allega prospetto riepilogativo generale (All. A) pag. 1 e 2, nonché la tabella di riclassificazione dei costi aziendali per Capitoli di Spesa ed Interventi (All. B);

La presente Determina viene inviata all'Azionista Comune di Napoli in virtù delle previsioni del Controllo Analogico, al Collegio Sindacale per i controlli di rito e sarà trascritta nell'apposito Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico entro quindici giorni dalla sua adozione.

Il Segretario Verbalizzante  
Rag. Mario Baggio

L'Amministratore Unico  
Dott. Domenico Allocca

Riepilogo Generale Variante di Budget 2016

| Vds   | Descrizione  | Importo           | Note   | Importo Budget 2016 approvato con deter. AU n° 57 del 30/12/2015 |
|---|--|-------------------|--|--|
| 000126  | Costo del lavoro   |                   |  |  |
| 018/019   | Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)   | 38.602.257        | Totale costo azienda compreso straordinari, indennità  | 38.768.487   |
| 018/019   | Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività) | 3.608.237         | Totale costo azienda compreso straordinari, indennità  | 4.533.455  |
| 019/102   | Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)                                   | 247.084           |  | 332.467  |
| 019/102   | Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)                                 | 700.929           |  | 764.151  |
| 020   | Costo Dirigenti  | 202.097           |  | 203.220  |
| 0019/0113   | Retrib. impiegati per incarichi profess.   | 60.014            |  |  |
|   | <b>Totale Salari e Stipendi</b>  | <b>43.420.618</b> | Totale costo azienda al netto dei costi relativi al personale ex LSU = 1.176.768,20 €  | <b>44.601.781</b>  |
| 014   | Tickets  | 1.997.644         |  | 1.800.403  |
| 021   | Corsi di formazione  | 50.000            |  | 50.000   |
| 022   | Altri oneri del personale  | 145.000           | Analisi cliniche - Visite mediche fiscali - (comprende anche 110.000 € per assistenza sanitaria)   | 35.000   |
| 009   | Organi societari   | 197.000           |  | 197.000  |
|   | <b>Totale Costi Risorse umane e Organi societari</b>                                   | <b>2.389.643</b>  |  | <b>2.082.403</b>   |
| <b>Forniture Servizi e altri Costi Gestionali</b> |  |                   |  |  |
| 002   | Consumi materiali e prodotti   | 1.453.873         | Casemaggio € 165.441,53<br>Detergenza € 164.494,26<br>Derattizzanti e Disinfettanti € 5.348<br>Vestario € 141.081,05<br>D.I.P. € 116.435,24<br>Materiale Informatico € 11.000<br>Materiale per manutenzione edile "Servizi FM" € 155.000<br>Materiale di manutenzione edile (utensteria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS" € 47.983,81<br>Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità" € 7.088,74<br>Materiale per manutenzione stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali previsti dal disciplinare, etc) € 640.000  | 1.453.227  |
| 003   | Servizi di manutenzione  | 6.447.915,35      | Servizi di manutenzione per informatica € 700<br>Servizi per manutenzione Patrimonio ERP € 2.400.000<br>Servizi espurghi e fosse settiche € 250.000<br>Servizio manutenzioni ascensori € 1.300.000<br>Servizi manut. impianti termici € 600.000 (Polifunzionale di Soccavo € 300.000 + Impianti termici per immobili Erp € 300.000)<br>Servizio manut. Patrim. a seguito di diffide € 900.000 (Ricezione offerte entro 6/06/2016 per Gara di 3.000.000 € escl. IVA)<br>Servizio di vigilanza Impianti Teatro San Carlo € 150.000<br>Servizio di manutenzione impianti Stadio San Paolo € 45.000<br>Altre manutenzioni edili (da definire) 30.919,44 €<br>Servizio affidamento pulizie ditte esterne (facility) € 657.430,83<br>Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli € 49.365,08<br>Servizi sottolettura consumi idrici € 24.500<br>Servizi di manutenzione integrata impianti pubblicitari (stima dei costi da | 5.777.431  |

Variazione di Budget 2016 "Allegato A"

determina dell'AU n. 25 del 16/05/2016



Riepilogo Generale Variante di Budget 2016

| Vds          | Descrizione  | Importo   | Note   | Importo Budget 2016 approvato con deter. AU n° 57 del 30/12/2015 |
|--------------|--|-----------|--|--|
| 004          | Canoni di assistenza                                     | 158.834   | sostenere prima dell'aggiudic. del nuovo contratto di fornitura) € 40.000  | 158.834  |
| 005          | Spese di vigilanza                                       | 0         |  | 60.000   |
| 006          | Assicurazioni  | 301.883   |  | 301.883  |
| 007/101      | Spese notarili   | 20.000    |  | 20.000   |
| 007/103      | Patrocinio legale ex Romeo                               | 150.000   |  | 250.000  |
| 008          | Consulenze   | 46.800    | Contratto di consulenza per elaborazione procedure gare e contratti;<br>Contratto di consulenza fiscale;<br>Contratto di consulenza penale;<br>Contratto di consulenza civilistica;<br>Contratto di consulenza per il contenzioso inerente il Patrimonio;<br>Contratto di consulenza Giustavoristica | 43.600   |
| 010/103      | Collaborazioni mediche                                   | 22.634    |  | 22.634   |
| 010/501      | Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale  | 232.800   | Spese legali / Giustavoristiche  | 232.800  |
| 010/503      | Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica | 468.000   | Tecnici per accertamenti<br>Tecnici per pratiche di dismissioni<br>Tascrizioni immobiliari<br>Tecnici esterni per gestione condominiale  | 468.000  |
| 011/100-0101 | Energia elettrica  | 26.000    |  |  |
| 011/102      | Acqua  | 2.500     |  |  |
| 011/103      | Gas  | 10.000    |  |  |
| 012          | UtENZE Telefoniche                                       | 277.821   | Fastweb telefonia e reti / Vodafone telefonia mobile   |  |
| 013          | Carburanti   | 354.201   |  |  |
| 015          | Commissioni bancarie e factoring                         | 35.000    |  |  |
| 016          | Fitti passivi  | 491.876   |  |  |
| 017          | Canoni noleggio e leasing                                | 281.119   |  |  |
| 023          | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                | 1.311.419 |  | 129.390  |
| 024          | Ammortamenti immobilizzazioni materiali                  | 366.762   |  | 1.047.650  |
| 026          | Oneri diversi di gestione                                | 651.147   | Contributi associativi € 11.000<br>Cancelleria € 43.849,23<br>Pubblicazioni Gare € 80.000<br>Pubblicazioni Sociali € 3.200<br>Pedagogi € 11.242<br>Parcheggi € 5.515<br>Spese postali € 388.200<br>Smaltimento rifiuti € 108.140,59  | 809.996  |
| 027/02       | Dritti camerali  | 3.300     |  | 3.300  |
| 027/03       | Tassa possesso autoveicoli                               | 9.865     |  | 9.865  |
| 027/04       | IMU  | 28.245    |  | 28.245   |
| 027/07       | Tari   | 100.719   |  | 100.719  |
| 028/01       | Multe  | 3.000     |  | 3.000  |
| 029/00       | Agio di riscossione                                      | 86.515    |  | 86.515   |

Variante di Budget 2016 "Allegato A"

determina dell'AU n. 25 del 16/05/2016

Riepilogo Generale Variante di Budget 2016

| PA.G.  | Descrizione                              | Importo    | Note                                | Importo Budget 2016 approvato con det. AU n° 57 del 30/12/2015 |
|--------|--|------------|-------------------------------------|--|
| 000128 | Vds                                      |            |                                     |  |
| 052    | Altri interessi passivi                  | 551.203    | Costi potenzialmente non eleggibili | 551.203  |
| 055    | Imposte sul reddito                      | 105.000    |                                     | 105.000  |
|        | <b>Totale Costi generali</b>             | 13.998.431 |                                     | 3.300  |
|        | <b>Totale Costo azienda</b>              | 59.808.693 |                                     | 13.124.509   |
|        | <b>Totale Costo azienda compreso IVA</b> | 72.966.606 |                                     | 59.808.693   |
|        |  |            |                                     | 72.966.606   |

La previsione dei costi relativi ai servizi di manutenzione edile o impiantistica (Vds: 003/100 - 003/108) realizzati da Terzi contiene i costi di smaltimento rifiuti sostenuti dal fornitore

- Costi potenzialmente non eleggibili oggetto di valutazione congiunta Direzione Patrimonio e Servizio partecipate ma comunque riconducibili alla gestione delle commesse
- Contiene investimenti per lavori di manutenzione a beni di terzi
- Contiene solo quote ammortamento relative annuità corrente

C.F. & P.I. : 07577090637



APOLI SERVIZI SPA

Libro verbali determin. amm. re unico

Variazione di Budget 2016 "Allegato A"

determina dell'AU n. 25 del 16/05/2016



**Budget 2016**  
**Riparto Capicoli di Spesa Delibera 29 del 01/07/2013 (incluso stanziamenti delibera C.C. n° 990 del 29/12/2014 e delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)**

| Anno 2016<br>Intervento di<br>Pertinenza | Capicolo di<br>Spesa | descrizione  | Impegno Comune<br>compreso Iva |                   | Budget Produzione<br>compreso Iva |                   | % | Budget Struttura<br>compreso Iva |          | Totale Budget Produzioni +<br>Struttura compreso Iva |  | Varianze Impegno<br>Comune / Budget<br>2016 compreso Iva |
|--|----------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------|--|--|--|
|  |                      |  | Anno                           | Anno              | Anno                              | Anno              |   | Anno                             | Anno     |  |  |  |
| 1.01.01.03                               | 33847/04             | (Attività di supporto) URP   | 901.072                        | 810.688           | 1,31%                             | 141.267           |   | 951.956                          | -50.884  |  |  |  |
| 1.01.05.03                               | 33847/02             | Gestione Patrimonio  | 15.760.299                     | 14.125.959        | 16,10%                            | 1.737.745         |   | 15.863.705                       | -103.406 |  |  |  |
| 1.01.08.03                               | 33847/01             | Servizi di Facility management   | 30.153.171                     | 25.547.111        | 41,25%                            | 4.451.734         |   | 29.998.845                       | 154.325  |  |  |  |
| 1.04.05.03                               | 33847/05             | Operatori Scolastici   | 4.302.087                      | 4.104.312         | 6,63%                             | 715.200           |   | 4.819.513                        | -517.426 |  |  |  |
| 1.05.02.03                               | 33847/06             | Promotori Culturali  | 464.130                        | 589.560           | 0,95%                             | 102.734           |   | 692.294                          | -228.164 |  |  |  |
| 1.06.02.03                               | 33847/07             | Pulizia grandi impianti sportivi   | 2.235.198                      | 1.950.687         | 3,15%                             | 339.919           |   | 2.290.605                        | -55.407  |  |  |  |
| 1.08.01.03                               | 33847/08             | PIS e Servizi ausiliari del trasporto                                    | 6.087.333                      | 5.545.428         | 8,95%                             | 966.323           |   | 6.511.751                        | -424.418 |  |  |  |
| 1.09.01.03                               | 33847/09             | (Attività di Supporto) Condono   | 2.428.980                      | 1.830.829         | 2,96%                             | 319.033           |   | 2.149.862                        | 279.118  |  |  |  |
| 1.09.06.03                               | 33847/10             | Operatori del verde  | 3.935.033                      | 2.723.520         | 4,40%                             | 474.589           |   | 3.198.109                        | 736.924  |  |  |  |
| 1.10.05.03                               | 33847/11             | Pulizie Cimitero di Poggioreale  | 2.925.907                      | 2.313.441         | 3,74%                             | 403.131           |   | 2.716.571                        | 209.336  |  |  |  |
| 1.11.01.03                               | 33847/12             | Affissioni e Pubblicità  | 3.076.800                      | 2.124.652         | 8,82%                             | 952.148           |   | 3.076.799                        | 0        |  |  |  |
| 1.01.04.03                               | 33847/13             | Attività propedeutiche alla riscossione                                  | 452.596                        | 264.614           | 1,74%                             | 187.982           |   | 452.595                          | 0        |  |  |  |
| 2.11.01.01                               | 33847/14             | Capicolo di spesa assegnato ad investimenti per impianti di manutenzione | 244.000                        | 244.000           |                                   |                   |   | 244.000                          | 0        |  |  |  |
| <b>Totale</b>                            |                      |  | <b>72.966.606</b>              | <b>62.174.801</b> |                                   | <b>10.791.805</b> |   | <b>72.966.606</b>                | <b>0</b> |  |  |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari |                      |
| Budget 2016                                      | Stanziamiento Comune |
| 1.000.000,00                                     | 1.000.000,00         |

POLI SERVIZI SPA  
 pro verbali determine amministrative

Varianze di Budget 2016 "Allegato B"  
 determina dell'AU n. 25 del 16/05/2016

NAPOLI SERVIZI SPA

C.F. & P.I. : 07577090637

PAG. 2015/000130

Libro verbali determine amm.re unico

