

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 detet. 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		
	Totale Salari e Stipendi	43.420.618	Totale costo azienda al netto dei costi relativi al personale ex LSU = 1.176.768,20 €	44.601.781
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
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	2.389.643		2.082.403

Forniture Servizi e altri Costi Gestionali

002	Consumi materiali e prodotti	1.453.873	<p>Casemaggio € 165.441,53 Detergenza € 164.494,26 Deterizzanti e Disinfettanti € 5.348 Vestiario € 141.081,05 D.I.P. € 116.435,24 Materiale Informatico € 11.000 Materiale per manutenzione edile "Servizi FM" € 155.000 Materiale di manutenzione edile (utensteria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS" € 47.983,81 Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità" € 7.088,74 Materiale per manutenzione stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali previsti dal disciplinare, etc) € 640.000</p>	1.453.227
003	<p>PROVA verbali determine amm.re unico</p> <p>003 Servizi di manutenzione</p>	6.447.915,35	<p>Servizi di manutenzione per informatica € 700 Servizi per manutenzione Patrimonio ERP € 2.400.000 Servizi espurghi e fosse settiche € 250.000 Servizio manutenzioni ascensori € 1.300.000 Servizi manu. impianti termici € 600.000 (Polifunzionale di Soccavo € 300.000 + Impianti termici per immobili Erp € 300.000) Servizio manu. Patrim. a seguito di diffide € 900.000 (Ricezione offerte entro 6/06/2016 per Gara di 3.000.000 € escl. IVA) Servizio di vigilanza Impianti Teatro San Carlo € 150.000 Servizio di manutenzione impianti Stadio San Paolo € 45.000 Altre manutenzioni edili (da definire) 30.919,44 € Servizio affidamento pulizie ditte esterne (facility) € 657.430,83 Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli € 49.365,08 Servizi sottolettura consumi idrici € 24.500 Servizi di manutenzione integrata impianti pubblicitari (stima dei costi da</p>	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; Contratto di consulenza fiscale; Contratto di consulenza penale; Contratto di consulenza civilistica; Contratto di consulenza per il contenzioso inerente il Patrimonio; 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 Tecnici per pratiche di dismissioni Tascrizioni immobiliari 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 Cancelleria € 43.849,23 Pubblicazioni Gare € 80.000 Pubblicazioni Sociali € 3.200 Pedagogi € 11.242 Parcheggi € 5.515 Spese postali € 388.200 Smaltimento rifiuti € 108.140,59	809.996
027/02	Diritto 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

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

Il 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)

Intervento di Pertinenza	Capicolo di Spesa	descrizione	Impegno Comune compreso Iva Anno	Budget Produzione compreso Iva Anno	%	Budget Struttura compreso Iva Anno	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva Anno	Varianze Impegno Comune / Budget 2016 compreso Iva Anno
1.01.05.03	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
Totale			72.966.606	62.174.801		10.791.805	72.966.606	0

Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari	
Budget 2016	Stanziammento Comune
1.000.000,00	1.000.000,00

POLI SERVIZI SPA
 Verbali determinazioni 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

