

**DETERMINA N. 47 del 26/10/2016****OGGETTO: Approvazione seconda variante di budget 2016****L'Amministratore Unico**

assistito da dott. Bartolomeo Schiavone, impiegato direttivo del Settore Affari Legali, 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;

VISTA l'approvazione in Giunta Comunale della delibera n. 515 del 11/08/2016 del *Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018*, già approvato in Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016, nonché dei relativi impegni finanziari, rimodulati in funzione delle attuali necessità di gestione dell'azienda, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa riportati nei pregressi atti deliberativi di G.C. n. 907 del 29/11/2013, n. 849 del 27/11/2014, n. 990 del 29/12/2014, n. 779 del 27/11/2015 nonché dalla Delibera di CC n. 48 del 12/11/2015 relativa all'affidamento dei servizi *Affissioni e pubblicità*;

CONSIDERATA l'approvazione in Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 30/05/2016 della prima revisione del budget 2016, recepita nell'atto di proposta al consiglio n. 515 del 11/08/2016 sopra richiamato;

CONSIDERATA la volontà espressa dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 903 del 30/12/2015 di affidare alla Napoli Servizi SpA le *attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia monumentale*;

CONSIDERATO l'affidamento alla Napoli Servizi SpA delle *attività Welfare*, con atto deliberativo di C.C. n. 17 del 24/10/2016, con il quale si autorizza quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016, relativamente all'affidamento dei servizi, all'avvio delle procedure di mobilità del personale ex Napoli Sociale SpA, nei limiti degli impegni di spesa previsti dal business plan allegato alla stessa delibera;

CONSIDERATO che il citato business plan delle *attività Welfare* e la relativa copertura economica nelle annualità 2016 - 2018, approvato con l'atto deliberativo di G.C. n. 556 del 23/09/2016 e successiva delibera di C.C. n. 17 del 24/10/2016, prevede per l'anno 2016 un corrispettivo pari ai soli costi diretti della produzione a partire dalla data di avvio delle attività, rimandando la valutazione dell'incidenza dei costi di struttura ad una revisione complessiva degli stanziamenti previsti nel quadro economico del programma pluriennale 2016 - 2018;



ATTESA la richiesta espressamente indicata nella delibera di G.C. n. 515 del 11/08/2016 di riformulare i costi di struttura previsti nell'anno 2016 con un criterio rigorosamente proporzionale ai costi diretti della Produzione imputabili ad ogni capitolo di spesa;

VISTA la definizione istruttoria e relativa "Presenza Visione" del Quadro Delegato Responsabile dell'Area Pianificazione e Programmazione – sotto la cui responsabilità è stato redatto il documento oggetto di approvazione del presente atto – apposta in ottemperanza alle Disposizioni Organizzative n. 99 del 30.12.2014 e n. 25 del 23.04.2015

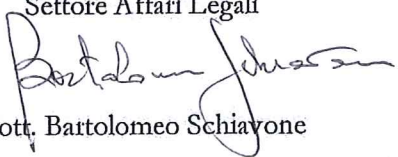
DETERMINA

DI PROCEDERE all'approvazione della nuova variante di budget 2016, composta dalle allegate tabelle riepilogative:

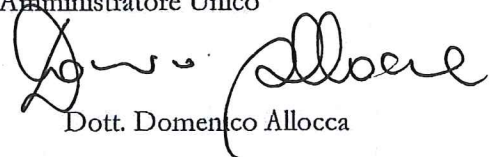
1. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla Delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di C.C. n. 48 del 12/11/2015;
2. Confronto costi previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli;
3. Riepilogo sintetico delle voci di spesa
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa
5. Riepilogo costi di struttura anno 2016
6. Riepilogo costi della produzione anno 2016

La presente Determina viene inviata all'Azionista Comune di Napoli in virtù delle previsioni del Controllo Analogo, 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.

Settore Affari Legali


Dott. Bartolomeo Schiavone

L'Amministratore Unico


Dott. Domenico Allocca



Revisione Budget

Determina n.47 del 26/10/2016

Anno 2016

PRESA. VISIONE
TOMASINO

Libro verbali determine amm.re unico

Revisione Budget Anno 2016

Indice

Budget 2016 Riparto dei costi sui Capitoli 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)	1
Confronto Variante di Budget 2016 con Impegno di Spesa del Comune.....	2
Revisione Budget 2016 Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa.....	3
Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa.....	4
Riepilogo costi di struttura anno 2016.....	5
Riepilogo costi della produzione anno 2016.....	6



PRESA VISIONE
TOMASINO



PRESA VISIONE
TOMASINO
1/6

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n. 48 del 12/11/2015)

Intervento di pertinenza	Capitolo di Spesa	descrizione	Impegno Comune compreso Iva Variante di budget 2016 Assemblea dei Soci del 30/05/2016		Budget Produzione compreso Iva		Budget Struttura compreso Iva	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva	Variante Impegno Comune / Budget 2016 compreso Iva
			(A)	(B)	(C)	(D = B + C)			
1.01.01.03	33847/04	(Attività di supporto) URP	951.956	750.502	118.616	869.118	-82.837		
1.01.05.03	33847/02	Gestione Patrimonio	15.863.705	16.183.075	2.557.726	18.740.801	2.877.096		
1.01.08.03	33847/01	Servizi di Facility management	29.998.845	24.663.689	3.898.082	28.561.771	-1.437.074		
1.04.05.03	33847/05	Operatori Scolastici	4.819.513	4.021.323	635.568	4.656.891	-162.622		
1.05.02.03	33847/06	Promotori Culturali	692.294	573.100	90.578	663.679	-28.615		
1.06.02.03	33847/07	Pulizia grandi impianti sportivi	2.290.605	1.949.433	308.107	2.257.540	-33.066		
1.08.01.03	33847/08	PIS e Servizi ausiliari del trasporto	6.511.751	5.048.375	797.893	5.846.268	-665.483		
1.09.01.03	33847/09	(Attività di Supporto) Condono e GEO SITI	2.149.862	1.853.584	292.938	2.146.542	-3.319		
1.09.06.03	33847/10	Operatori del verde	3.198.109	2.951.229	466.440	3.417.669	219.560		
1.10.05.03	33847/11	Pulizie Camerico di Poggioreale	2.716.571	2.434.580	384.784	2.819.365	102.795		
1.11.01.03	33847/12	Affissioni e Pubblicità	3.076.799	2.330.439	368.325	2.698.763	-378.036		
1.01.04.03	33847/13	Attività propedeutiche alla riscossione	452.595	248.866	39.333	288.199	-164.396		
2.1.01.01	33847/14	Capitolo di spesa assegnato ad investimenti per impianti di manutenzione da imputare ad attività di manutenzione al patrimonio 33847/02	244.000	-	-	-	-	-244.000	
Totale			72.966.606	63.008.196	9.958.410	72.966.606			

Budget 2016 ATTIVITA' WELFARE
Delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016
(Stima dei costi a partire dal 1 novembre 2016)
Assunzione n. 314 dipendenti ex Napoli Sociale Spa

ancora da definire	ancora da definire	2.110.423,47	2.110.423,47	0%	0	2.110.423,47	0
1) Operatori Scolastici; 2) Servizi trasporto disabili; 3) Assistenza domiciliare; 4) Assistenza disabili presso strutture pubbliche;							
Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari							
Budget 2016	Stanziamiento Comune						
350.000,00	350.000,00						

Libro verbali determine amm.re unico



2. Confronto costi previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cede compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune compreso Iva Variante di budget 2016 Assemblea dei Soci del 30/05/2016	Budget 2016 compreso ribaltamenti struttura compreso Iva	Variante
	Struttura		9.958.410,21					
2105	Pulizie Cimentero di Poggioreale	24	2.454.580	33847/11	1.10.05.03	2.716.571	2.819.363	-102.793
2102	Promotori culturali	07	573.100	33847/6	1.05.02.03	692.294	663.679	28.615
2100	Segreteria Tecnica	70	431.751	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	7054.165	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.221.646	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Stenodidattiche	09	784.943	33847/1	1.01.08.03	29.998.895	28.561.771	1.437.074
2105	Pulizie Periodiche	10	470.354	33847/1	1.01.08.03			
2103	Dentizzazione	12	159.361	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	84.080	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	124.918	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.332.472	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	2.951.229	33847/10	1.09.06.03	3.198.109	3.417.669	-219.560
2200	(Attività di supporto) Urp	14	750.502	33847/4	1.01.01.03	951.956	869.118	82.837
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.486.611	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dimissioni/Inventario /Archivio	73	1.119.452	33847/2	1.01.05.03			
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	10.642.912	33847/2	1.01.05.03	15.863.705	18.740.801	-2.877.096
2104	Manutenzione Ordinaria	04	1.674.483	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	259.616	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori ecobattenti	08	4.021.323	33847/5	1.04.05.03	4.819.513	4.656.891	162.622
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.949.433	33847/7	1.06.02.03	2.290.605	2.257.540	33.066
2106	Autoparco (autolini del trasporto)	03	370.435	33847/8	1.08.01.03	6.511.751	5.846.268	665.483
2104	Pis	05	4.677.950	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.751.413	33847/9	1.09.01.03	2.149.862	2.146.542	3.319
2117	Patrimonio (Geo siti)	26	102.141	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.330.439	33847/12	1.11.01.03	3.076.799	2.698.763	378.036
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	248.866	33847/13	1.01.04.03	452.595	288.199	164.396
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72	-	33847/14	2.11.01.01	244.000	-	244.000
			72.966.606			72.966.606	72.966.606	-0

I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili

Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€176,768)



3. Riepilogo Sintetico delle voci di spesa contabilità concorsuali di Napoli Servizi (1/11/2016 - 31/12/2016) - (n. 311 dipendenti dal 1.11.2016)			
Vds	Descrizione	Importo	Note
018/019	Costo del lavoro Salari e Spendi personale non dirigente (ad imputazione diretta sulle attività)	39.157.052	37.917.455 Totale costo azienda compreso i straordinari, indennità di viaggio ed indennità di trasferta personale Napoli Servizi (- 600.000 €) 1.540.377 Totale costo azienda personale ex Napoli Servizi (peruzione dal 1/11/2016)
018/019	Salari e Spendi personale non dirigente (ad imputazione indiretta sulle attività)	3.517.701	Totale costo azienda compreso straordinari, indennità
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	235.422	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	637.450	
020	Costo Dirigenti	302.077	
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profes.	80.000	
	Totale Salari e Spendi	44.190.131	Totale costo azienda al netto dei costi relativi al personale ex LSU = 1.176.763,20 €
014	Tickets	2.051.773	1.926.938 personale Napoli Servizi (valore nominale ticket a 7,00 € da luglio 2016) 51815 personale ex Napoli Servizi (valore nominale ticket 5,23 € fino al 31/12/2016)
021	Costi di formazione	35.000	20.000 personale Napoli Servizi 15.000 personale ex Napoli Servizi
022	Altri oneri del personale	137.000	Analisi cliniche - Visite mediche fiscali - (comprende anche 110.000 € per assistenza sanitaria)
009	Organi societari	202.830	
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	2.426.623	
Forniture Servizi e altri Costi Generali			
002	Consumi materiali e prodotti	1.230.584	165.442 Casermapaggio 161.421 Detergenza 5348 Deterizzanti e Disinfettanti 141.091 Vestiario 61.800 Vestiario/DPI (Napoli Servizi) 116.435 D.P.I. 11.000 Materiale Informatico 153.000 Materiale per manutenzione edile "Servizi FM" 47.281 Materiale di manutenzione edile (utenileria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS" 12.000 Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità" 350.000 Materiale per manutenzione stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali prelevati dal disciplinare, etc)
003	Servizi di manutenzione	8.382.471	2.400.000 Servizi per manutenzione Patrimonio ERP 300.000 Servizi di manutenzione del verde 300.000 Servizi di manutenzione impianti Stadio San Paolo 150.000 Servizi di manutenzione Impianti Vela Celeste 800.000 Servizio manuten. Patim. a regola di d'arte 40.000 Servizio di rifilatura Impianti Teatro San Carlo 370.000 Servizi spurgabili e fosse seicche 1.300.000 Servizi manutentionali accessori 600.000 Servizio manut. Impianti termici (Polifunzionale di Socorro € 300.000 + Impianti termici per immobili ERP € 300.000) Prestazioni di terzi realizzate alla data del 01/10/2016: 1) AlcaSud Miami importo 330.000 Euro; 2) Anfacead PUP importo 1.479,00 Euro; 3) INAZ Srl importo 770,00 Euro; 4) FM System Importo 750,00 Euro; 5) Remold Inal Italia importo 390,00 Euro 50.000 Servizio affidamento pulizie ditte esterne (fidelity) 81.383 Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli (incluso Napoli Servizi per 26.363 euro) 24.500 Servizi sottostruttura consumi idrici 19.077 Servizi di manutenzione integrati impianti pubblicitari (da data del 01/10/2016 si regimano con parti a 19.077,00 Euro sostenuti prima della realizzazione del nuovo contratto) 1.144.000 Gara x progetto valorizzazione proprietà comunale 600.000 Servizi di manutenzione all'edilizia monumentale del Comune di Napoli
004	Canoni di apparenza	139.209	
005	Spese di vigilanza	290.000	
005	Assicurazioni	3.203.111	
007/101	Spese notari	20.000	
007/103	Patrocinio legale ex Romo	300.000	
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 contenitivo inerte il Patrimonio; Contratto di consulenza Giuridistica
010/103	Collaborazioni tecniche	22.634	
010/301	Prestazioni e adempimenti indelegabili di natura Legale	150.000	Spese legali / Giuridistiche
010/302	Prestazioni e adempimenti indelegabili di natura Fiscale	4.000	
010/503	Prestazioni e adempimenti indelegabili di natura Tecnica	311.551	Tecnici per accertamenti Tecnici per pratiche di dimissioni Trasmissioni immobiliari Tecnici esteri per gestione condominiale ITF + GALLERIA ACTON PER 70.000 euro
011/104-101	Energia elettrica	26.000	
011/102	Acqua	3.000	
011/103	Gas	26.000	
012	Utensile Telefoniche	283.021	Parweb telefonii e reti / Vodafone (telefoni inobbe (incluso Napoli Servizi 5.200,00 Euro)
013	Carburanti	166.717	
015	Commutazioni bancarie e fattorie	12.000	(incluso Napoli Servizi per 6.600 euro
016	Finii passivi	411.876	L'importo include il fmo per il magazzino CAAN. Completivamente sono disponibili per il fmo CAAN 178.000 Euro (relativo alle annualità 2015 e 2016) di cui 64.000 Euro imputabili al budget 2016 e 114.000 Euro a/c economie d'anno 2015
017	Canoni noleggio e leasing	286.035	
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	191.124	
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	858.876	
026	Oneri diversi di gestione	427.131	11.000 Contributi associativi 36.000 Cancelleria (incluso 1.600 euro Napoli Servizi) 3.200 Pubblicazioni Sociali 80.000 Pubblicazioni Gare 11.212 Pedaggi 2.000 Parcheggi 20.000 Smaltimento rifiuti 215.749 Spese postali 15.000 Spese pubblicitarie 500 Spese viaggio 1.200 Spese bolli 1.200 Spese Varie
027/100	Tassa Concessioni Governative	1.500	
027/102	Dritti camerali	3.300	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	9.865	
027/104	IRUF	28.245	
027/107	Tari	46.406	
027/108	Imposte di registro	1.500	
028/100	Previd. Inail	50.000	
028/101	Inail	3.000	Costi potenzialmente non eleggibili
029/100	Sanzioni tributarie	2.500	Costi potenzialmente non eleggibili
029/200	Agp di ricezione	383.018	Costi potenzialmente non eleggibili
032	Altri interessi passivi	384.366	Costi potenzialmente non eleggibili
033	Imposte sul reddito	150.000	Costi potenzialmente non eleggibili
	Totale Costi generali	14.911.744	
	Imposte, tasse, sanzioni	61.538.519	
	Totale Costo azienda compreso IVA	75.077.029	

La perizia dei costi relativi ai servizi di manutenzione edile e impiantistica (Vds: 013/104 - 03/101) realizzata da Terzi connota i costi di svolgimento riferiti contenuti dal presente

PRESA VISIONE
TOMASINO

