

**DETERMINA N. 11 del 15 marzo 2017**

**OGGETTO: Approvazione variante di budget 2017**

**L'Amministratore Unico**

assistito dal 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;

**CONSIDERATA**

la rilevanza degli argomenti oggetto della presente Determina;

**CONSIDERATA**

la Delibera di G.C. n. 376 del 10.05.16 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria Stadio San Paolo

la Delibera di C.C. n. 6 del 24.05.2016 relativa all'affidamento alla Napoli Servizi dei servizi Welfare

la Delibera di G.C n. 519 del 11.08.2016 relativa alla realizzazione di un Campo Rom in Via del Riposo

la Delibera di C.C n. 38 del 23.12.16 con la quale viene ratificato il quadro economico triennale 2016 – 2018 riportato ai punti n. 18, 19, 20 della delibera di G.C. n. 741 del 30.11.2016 ma non il Programma Pluriennale di Esercizio 2016 – 2018, sulla scorta di un parere da parte del Segretario generale espresso con propria nota n. 1021384 del 20.12.16 in base al quale il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 46 del Regolamento interno può rimandare la disamina del documento a nuovo atto deliberativo;

**PRESO ATTO**

della determina dirigenziale n. 60 del 18.11.2016 da parte della Direzione Centrale Servizi Welfare, relativa all'affidamento alla Napoli Servizi SpA dei servizi Welfare per le annualità 2016 e 2017;

della determina dirigenziale n. 25 del 05.12.2016 da parte del RUP, Direzione Centrale Patrimonio, relativa alla rimodulazione degli impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 previsti dalla delibera di CC n. 29/2013, trasmessa con nota prot. 696418 del 5.12.2016;

della determina dirigenziale n. 4 del 6.12.2017 da parte del Servizio di Polizia Amministrativa relativa alla rimodulazione degli impegni di spesa a favore della Napoli Servizi sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 previsti dalla delibera di CC n. 48/2015;



Libro ved. della determina dirigenziale n. 7 del 12.12.2016 da parte del Servizio Riscossioni ed altri tributi relativa alla rimodulazione degli impegni di spesa a favore della Napoli Servizi sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 previsti dalla delibera di CC n. 48.2015;

del parere sfavorevole del Direttore Centrale Servizi Finanziari, prot. PG/2017/199771 del 13.03.2017, all'impiego degli stanziamenti residui dell'anno 2016 a copertura dei bandi di gara pubblicati entro il 31.12.2016;

### CONSIDERATA

la necessità di portare a conclusione le procedure di gara avviate entro il 31.12.2016

la rilevanza degli argomenti oggetto della presente Determina;

### VISTE

la definizione istruttoria e la relativa "Presenza Visione" del Quadro Delegato/Quadro di Settore 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 APPROVARE** la variante di Budget 2017 composto dai seguenti documenti:

1. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla delibera di CC n. 29/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di CC. n. 48 /2015;
2. Confronto costi previsti nel budget 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli – delibere di CC. n. 29/2013 e n 48/2015;
3. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa Budget 2017 (Costi Azienda comprensivi di lavoratori ex Napoli Sociale SpA n. 314 dipendenti);
4. Riepilogo mensile dei costi ripartiti per Voci di Spesa;
5. Riepilogo mensile dei costi di struttura Anno 2017;
6. Riepilogo mensile dei costi della produzione Anno 2017 (delibera n. 29/2013 e Delibera n. 48/2015);
7. Riepilogo mensile dei costi produzione Attività Welfare (Assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA);

Ciò posto in ordine, si specifica che la variante di budget 2017:

- prevede una rimodulazione degli stanziamenti disposti dalla delibera di CC n. 38 del 23.12.2016 per un importo complessivo di Euro 72.251.448 (IVA inclusa) comprensivo dei costi di struttura, ribaltati sui capitoli di spesa con una incidenza rigorosamente proporzionale;
- include altresì gli stanziamenti disposti dalla delibera di G.C. n. 630 del 21/10/2016 per lo svolgimento delle attività Welfare pari ad Euro 12.009.153,00, IVA inclusa, senza ribaltamento dei costi di struttura.

La Determina sarà inviata, altresì, 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.

Ufficio Affari Generali  
Rag. Mario Baggio

L'Amministratore Unico  
Dett. Domenico Alloggia