

**DETERMINA n. 49 del 30 novembre 2017****Approvazione Budget 2018****L'Amministratore Unico**

Libro verbali determine amm.re 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 06/04/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 92 del 03/04/2017 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 C.C. n. 6 del 24.05.2016 relativa all'affidamento alla Napoli Servizi dei servizi Welfare;
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 di impegno n. 45 del 07.09.2017 da parte della Direzione Centrale Servizi Welfare, relativa all'affidamento alla Napoli Servizi SpA dei servizi Welfare per il I semestre 2018;

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;

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. 48/15.

CONSIDERATO

la necessità di identificare le linee guida della nuova convenzione di servizio entro e non oltre l'annualità 2017 e conseguentemente il Piano Industriale dell'azienda per il periodo 2018 – 2022;

il verbale dell'Assemblea dei Soci n. prot. 0707188 del 20.09.17 di approvazione del Bilancio 2016 nel quale viene data espressa indicazione della volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di garantire la continuità aziendale;



la necessità da parte della Società di presentare il Budget 2018 per l'intero anno al fine di:

- garantire il principio della continuità aziendale;
- stipulare e garantire attività oltre i sei mesi evitando serie criticità nella programmazione economica dei propri servizi;
- usufruire di eventuali linee di affidamento da parte degli istituti di credito;

Libro verbali determine amm.re unico

la rilevanza degli argomenti oggetto della presente Determina;

VISTE

la definizione istruttoria e la relativa "Presenza Visione" del Quadro Delegato 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 il Budget 2018 costituito dai seguenti documenti:

1. Introduzione
2. Criteri e metodologie
3. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla delibera di CC n. 29/2013 e ss.mm.ii., delibera di CC. n. 48 /2015 e delibera n. 17/16;
4. Confronto costi previsti nel budget 2018 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli – delibere di CC. n. 29/2013, n 48/2015 e n. 17/16;
5. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa Budget 2018;
6. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle Voci di Spesa;
7. Riepilogo costi di struttura Anno 2018;
8. Riepilogo Costi della produzione Anno 2018 (delibera n. 29/2013 e Delibera n. 48/2015);
9. Riepilogo Costi della produzione Attività Welfare Anno 2018.
10. Dettaglio dei costi imputabili a ciascun CdC di struttura e produzione

Ciò posto in ordine, si specifica che il budget 2018:

- prevede che sono stati stimati i costi dell'intero anno 2018 pari ad Euro 83.978.293 (incl. IVA), rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale ha previsto un impegno finanziario complessivo di soli Euro 41.989.147 (incl. IVA), fino al 30 giugno 2018, allorché avrà termine il contratto di servizio vigente;
- include altresì che gli stanziamenti disposti dalle Delibere di Consiglio Comunale sopra indicate comprendono anche i costi di struttura ribaltati sui costi diretti della produzione.

La Determina sarà inviata, al Nucleo Direzionale del Comune di Napoli (D.G. n.820/16) per il tramite del Servizio Partecipazioni Comunali, in virtù di eventuali attività di competenza del medesimo organo, 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 Generali
Rag. Mario Baeggio

L'Amministratore Unico
Dott. Andrea de Giacomo