



DETERMINA n. 33 del 25 ottobre 2023

Oggetto: Variante di Budget 2023

L'Amministratore Unico

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

Visto

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

Visto

il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 08.05.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 114 del 08/05/2023 del Sindaco del Comune di Napoli;

Vista

la Delibera di Giunta Comunale n. 420 del 20.09.19 con la quale sono stati approvati gli indirizzi inerenti il rapporto contrattuale tra Comune di Napoli e la Società per il periodo 01.10.19 - 31.12.24, per l'affidamento delle attività dei servizi strumentali all'Amministrazione per i seguenti importi complessivi:

- a. dal 01.10.19 al 31.12.19: Euro 17.116.521,90 (Euro 20.880.793,08 incluso iva);
- b. dal 01.01.20 al 31.12.20: Euro 64.072.122,33 (Euro 78.162.534,70 incluso iva);
- c. dal 01.01.21 al 31.12.21: Euro 64.072.122,33 (Euro 78.162.534,70 incluso iva);
- d. dal 01.01.22 al 31.12.22: Euro 64.072.122,33 (Euro 78.162.534,70 incluso iva);
- e. dal 01.01.23 al 31.12.23: Euro 64.072.122,33 (Euro 78.162.534,70 incluso iva);
- f. dal 01.01.24 al 31.12.24: Euro 64.072.122,33 (Euro 78.162.534,70 incluso iva).

Considerato

- che l'Amministratore Unico, a seguito di specifica autorizzazione dell'azionista (Assemblea dei Soci del 27.09.19), in data 08.11.2019, ha sottoscritto con il Comune di Napoli il nuovo contratto di servizi strumentali di cui alla citata delibera 420/2019, dal 1° Ottobre 2019 al 31 dicembre 2024;

Preso atto

della delibera di Consiglio Comunale n. 58 de 15.11.2022 relativa all' approvazione del DUP per le annualità 2022-2024 nella quale vengono disposti nei confronti della partecipata Napoli Servizi SpA gli obiettivi di seguito sintetizzati:

- equilibrio della gestione economico/patrimoniale
- riduzione costi generali di funzionamento
- rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento politiche retributive e della spesa di personale in applicazione del D. lgs. 175/2016 e della delibera di C.C. n. 27/2017
- avvio di tutte le attività necessarie al conferimento delle azioni detenute dal Comune di Napoli alla Napoli Holding Srl
- entro il primo semestre 2023 predisposizione di idoneo piano industriale che evidenzia la redditività delle singole linee di attività ed i relativi livelli di produzione
- Trasmissione al 20 luglio del bilancio semestrale con indicazione di eventuali azioni correttive sul secondo semestre entro il primo semestre 2023;

Viste

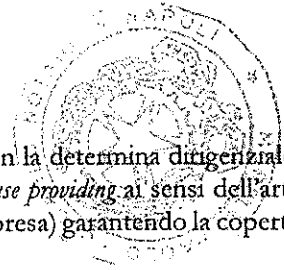
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.05.23, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025, nell'ambito del quale, nella Sezione Strategica è stato previsto di *“rafforzare la strategicità della in House Napoli Servizi anche attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto pluriennale (ipotesi decennale, compatibilmente con le previsioni normative in materia)”*;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25.05.2023 di approvazione del Bilancio consuntivo 2022 del Comune di Napoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.23, di approvazione della manovra di Bilancio di previsione per il triennio 2023 - 2025, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2023 e le previsioni di competenza per gli anni 2024 e 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 22.06.2023 con la quale ha individuato enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" e l'elenco degli organismi partecipati componenti dell'Area di consolidamento del Comune di Napoli, rilevanti ai fini del bilancio consolidato 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 20.07.2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2023 - 2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 338 del 12.10.2023 di approvazione del Bilancio consolidato 2022 del Comune di Napoli.

Considerato

- che la Società ha più volte comunicato al Responsabile dell'esecuzione del contratto ed al Servizio tecnico comunale, l'imminente esaurimento delle risorse stanziato nel budget 2023 della Società e riservate alla manutenzione del patrimonio comunale a reddito, in ottemperanza alle numerose diffide pervenute da Protezione Civile e VV.F.;
- che con la nota protocollo n. 53392/23 del 25.09.23, la Società ha evidenziato l'elenco degli interventi già autorizzati dal Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, che non trovano copertura economica sufficiente nelle previsioni di budget 2023 della Società;
- che con nota protocollo n. 44342/23 del 20.07.2023 la Società ha comunicato alle direzioni comunali competenti la necessità di rimodulare le risorse impegnate sui diversi capitoli di spesa per il corrente anno 2023 a saldi complessivi invariati, al fine di recuperare le risorse necessarie alla copertura economica di tali prestazioni, pari a complessi 793.000 euro (IVA compresa), come illustrato nel prospetto seguente:

Attività	Capitolo di spesa	DGC n. 431 del 07.11.22	Variazione capitoli di spesa	Impegni di		
				spesa 2023 di cui alla nota PG/2023/794876 C.N. del 04.10.23		
				importi ivati		
				(a)	(b)	c=(a-b)
facility management e logistica	133847/01	15.780.000	- 244.000	15.536.000		
gestione del patrimonio comunale	133847/02	9.050.000	793.000	9.843.000		
supporto attività pubblica istruzione	133847/05	12.440.000	- 366.000	12.074.000		
Supporto attività culturali	133847/06	307.000	- 61.000	246.000		
assistenza e trasporto alunni con disabilità	129815/07	<u>11.300.000</u>	- 122.000	11.178.000		
	Totale	48.877.000	-	48.877.000		



- che, conseguentemente, il *Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio* con la determina dirigenziale n. 1085K/2023/20, ha impegnato a favore della Napoli Servizi in regime di *in-house providing* ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo di Euro 793.000,00 (Iva compresa) garantendo la copertura economica e finanziaria di tali interventi;
- che con nota n. pr. PG/2023/794876 del 04.10.2023 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, ha comunicato alla società ed ai servizi competenti dell'Amministrazione Comunale, la revisione dei capitoli di spesa nell'ambito della manovra di assestamento di bilancio di previsione del Comune di Napoli, così come proposta dalla Società;
- che la Napoli Servizi senza soluzione di continuità, ha posto in programmazione al 31.12.2023 tutti gli interventi manutentivi richiesti, fatto salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che potrebbero intervenire a tale programmazione su espresse nuove disposizioni da parte del *Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio*;

Visto

- il documento "Variante di Budget economico 2023" elaborato dall'Area amministrazione finanza controllo e risorse umane, finalizzato al recupero delle risorse economiche necessarie alla copertura dei nuovi interventi di manutenzione del patrimonio non previsti nel budget economico 2023 di cui alla determina A.U n. 5 del 6 febbraio 2023, contenente i valori consolidati al 30 settembre e la proiezione al 31 dicembre 2023;

DETERMINA

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **APPROVARE** la variante di budget al 31.12.2023 che si allega alla presente;

di **TRASMETTERE**, il documento a cura dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Gestione Risorse Umane, a tutte le funzioni aziendali competenti, per la gestione delle risorse loro affidate nei limiti di spesa previsti dal documento;

di **TRASMETTERE** il documento, a cura dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Gestione Risorse Umane, agli Uffici Comunali competenti;

di **PUBBLICARE** la presente Determina e la variante di budget 2023 sul sito internet aziendale nella Sezione "Società Trasparente" a cura del Settore Affari Generali;

di **TRASMETTERE** copia della presente Determinazione, a cura del Settore Affari Generali, al Collegio Sindacale;

Il Segretario Verbalizzante
Rag. Mario Baggio

L'Amministratore Unico
Daniele D'Ambrosio

Foglietto Annuale