

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Segreteria Generale
Segreteria della Giunta Comunale
Ufficio Esecutivo

REP N. 239

DATA 28 NOV. 2012

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE**

N. 47 del 28.11.2012

Oggetto: Presa d'atto della rendicontazione dell'annualità 01.10.2011 – 30.09.2012 della Convenzione tra Napoli Servizi S.p.A. e Comune di Napoli, approvata con Delibera di C.C. n. 20 del 13.10.2009.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data ____ . ____ . ____ prot. _____

Registrata all'Indice Generale

in data ____ . ____ . ____ n° _____

E.V./G.G.

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 NAPOLI – ITALIA

Tel. (+39) 081 795 40 25 – 49 55 – Fax (+39) 081 795 46 12

dc.patrimonio@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it – Cod. Prot. Inf. 6 – 0 – 0 – 0 – 0



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 1510 del 22.09.2009, è stato proposto al Consiglio Comunale il nuovo Schema di Statuto di Napoli Servizi S.p.A. con conseguente proposta di approvazione della Convenzione relativa al periodo 01.10.2009/30.09.2012, per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Delibera di C.C. n. 11 del 06.05.2009;
- che con delibera di C.C. n. 20 del 13.10.2009, è stato approvato il nuovo Schema di Statuto di Napoli Servizi S.p.a. con conseguente approvazione della Convenzione relativa al periodo 01.10.2009/30.09.2012, per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Delibera di C.C. n. 11 del 06.05.2009;
- che con determina dirigenziale n. **75** del **12.11.2009** del Direttore p.t. dell'allora Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica, è stata affidata alla Napoli Servizi S.p.A. l'erogazione dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Delibera di C.C. n. 11 del 06.05.2009 ed è stato, altresì, adottato il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), elaborato in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- che, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 – rubricato “*Modalità di rendicontazione*” – del contratto stipulato tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi Spa - Repertorio n. **80188** del **17.11.2009**, la Napoli Servizi S.p.A. rendiconta, con cadenza quadrimestrale, le attività svolte ed i relativi costi di gestione sostenuti e che la stessa rendicontazione è accompagnata dalla



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

documentazione giustificativa dei costi sostenuti secondo le modalità definite nel piano di esercizio; all'esito della terza rendicontazione le parti, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e nei limiti delle compatibilità finanziarie, potranno definire eventuali modifiche dei patti e delle condizioni sottoscritti nel citato contratto, ove tali modifiche si rendono necessarie ed indispensabili in ragione della:

1. *sussistenza di criticità rilevate e documentate tali da compromettere l'ottimale funzionamento della società;*
 2. *cessata corrispondenza delle statuizioni della Convenzione all'eventuale evoluzione delle pertinenti disposizioni normative;*
 3. *necessità, a seguito del processo di sviluppo della società e per la piena esplicazione delle proprie capacità operative derivanti anche dallo Statuto stesso di Napoli Servizi Spa, di un diverso modello operativo e/o organizzativo.*
- che con la determinazione dirigenziale n. **75** del **28.06.2011** del Direttore p.t. dell'allora Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica, allegata in copia e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,, si è provveduto “...omissis... *alla rideterminazione degli impegni contabili assunti sul cap. 33847 intervento 1.01.08.03, bilancio 2011 e bilancio 2012, ad Euro 52.000.000,00 compresa IVA per ciascuna annualità ...omissis...*”;

VISTA

- la nota prot. n. PG/2012/0549177 del 04.07.2012 (allegata in copia) indirizzata al Presidente p.t. ed all'Amministratore delegato p.t. della Napoli Servizi S.p.A., a firma dell'Assessore p.t. al Bilancio, Finanza e Programmazione, con la quale è stato posto in evidenza, tra l'altro, che: “[...omissis...] *il bilancio previsionale 2012, approvato il 22 giugno scorso, prevede uno stanziamento per Napoli Servizi S.p.A. pari a 58,8 mil di euro. Come più volte precisato, tale stanziamento è sicuramente sufficiente a coprire il periodo riferibile alla convenzione in*

E.V./G.G.

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 NAPOLI – ITALIA

Tel. (+39) 081 795 40 25 – 49 55 – Fax (+39) 081 795 46 12

dc.patrimonio@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it – Cod. Prot. Inf. 6 – 0 – 0 – 0 – 0



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

essere tra l'Amministrazione comunale e la Società in scadenza il prossimo 30 settembre [...omissis...]"; in merito a tale affermazione è doveroso rappresentare che il predetto stanziamento è composto da € 58 mil per la copertura del costo convenzionale e da € 850.000,00 a titolo di rata di contributo decennale in conto capitale approvato giusta deliberazione di G.C. n. 305 del 03/05/2012.

PREMESSO ALTRESÌ

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **638** del **03.08.2012**, è stato approvato lo schema del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio **2012**;
- che nell'ambito del P.E.G. 2012 approvato come da delibera di G.C. di cui al punto precedente, per la Direzione Centrale Patrimonio è stato, tra l'altro, previsto sul capitolo 33847 (intervento 1.01.08.03), denominato "*Convenzione con Napoli Servizi S.p.A.*", uno stanziamento complessivo di **Euro 58.000.000,00**;
- che con determinazione dirigenziale n. **41** del **28.09.2012** del Direttore della Direzione Centrale Patrimonio, allegata in copia e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è provveduto, ad integrazione dell'importo di Euro **52.000.000,00** già impegnato sul capitolo **33847**, competenza bilancio **2012**, come da richiamata determinazione dirigenziale n. **75** del **28.06.2011**, ad impegnare sul medesimo capitolo, fino a concorrenza dello stanziamento previsto nel P.E.G. 2012, l'ulteriore differenza di **Euro 6.000.000,00**;

ATTESO

- che la Napoli Servizi S.p.A. con nota prot. n. **0014608/12** del **26.11.2012**, *allegata in copia al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale*, acquisita agli atti della D.C. Patrimonio con prot. n. **PG/2012/0907443** del **27.11.2012**, ha trasmesso la rendicontazione relativa al III quadrimestre dell'annualità 2011-12 e riepilogativa dell'intero



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

- anno convenzionale prevista dall'art. 7 del contratto richiamato in precedenza, dalla quale emerge che i costi sostenuti nell'annualità in oggetto ammontano ad € **54.065.067** (IVA esclusa);
- che, al fine di provvedere all'effettuazione dei controlli sulla rendicontazione previsti dall'**art. 8** della richiamata Convenzione, è stato richiesto alla Società Napoli Servizi S.p.A, di integrare i prospetti di rendicontazione, fornendo dettagliati resoconti relativamente alle spese per il personale, al costo dei salari e degli stipendi, ai costi per la contribuzione assistenziale e T.F.R., atteso che i predetti costi rappresentano una quota pari circa all'**80%** dell'importo complessivamente rendicontato; per gli altri costi di gestione si è provveduto a richiedere in alcuni casi ulteriore documentazione a supporto, sia pur a campione, mentre in altri casi, è stata richiesta una sintetica relazione circa la natura delle voci di costo oggetto di analisi;
 - che la Napoli Servizi S.p.A. con nota prot. n. **0014603/12** del **26.11.2012**, *allegata in copia al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale*, acquisita agli atti della D.C. Patrimonio con nota prot. n. PG/2012/**0907467** del **27.11.2012**, ha trasmesso la documentazione richiesta, conservata agli atti di questa Direzione, per la verifica dei costi sostenuti attraverso i documenti giustificativi di spesa, fornendo i resoconti relativi alle spese per il personale (costi dei salari e stipendi, costi per la contribuzione assistenziale e T.F.R.) e con metodo campionario i documenti di spesa per alcune voci di costo indicate nel piano d'esercizio;
 - che con nota prot. n. **0014606/12** del **26.11.2012**, *allegata in copia al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale*, acquisita agli atti con prot. n. PG/2012/**0907495** del **27.11.2012**, la Napoli Servizi S.p.A ha fornito la Relazione illustrativa di accompagnamento alla Rendicontazione dei costi di gestione periodo dal **01.10.2011** al **30.09.2012** dalla quale emerge una tendenziale diminuzione complessiva (comunque inferiore al punto percentuale) dei costi rendicontati rispetto alla rendicontazione per l'annualità



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

convenzionale 2010-2011; con riferimento a quest'ultima annualità convenzionale (2010-2011), si precisa, tuttavia, che l'importo riportato nella nota di che trattasi di €/1000 **54.426,62** (IVA esclusa) è riferito all'ammontare che la Napoli Servizi S.p.A. con nota prot. n. **869/12** del **26/01/2012** ha indicato in un primo momento quale totale della rendicontazione per il periodo 01.10.2010/30.09.2011; successivamente, a seguito dei controlli eseguiti dalla Direzione Patrimonio dai quali è emerso un refuso relativamente al calcolo dei costi del personale, tale rendiconto è stato rettificato e nuovamente inviato dalla Napoli Servizi S.p.A. con nota prot. **6717/12** del **13/06/2012**, per cui i costi sostenuti nell'annualità 2010-2011 ammontano correttamente ad €/1000 **54.406,84** (escluso IVA);

CONSIDERATO

- che, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 8** della Convenzione, la rendicontazione di cui sopra, unitamente alla documentazione di supporto fornita dalla Napoli Servizi S.p.A., è stata oggetto di puntuale analisi e sulla stessa sono stati effettuati i dovuti controlli d'ufficio, limitatamente alla richiamata documentazione presentata;
- che, in particolare, attesa la richiamata preponderante incidenza della relativa voce di costo, si è provveduto ad effettuare un riscontro incrociato dei dati contabili relativi alla voce del rendiconto "*a) stipendi e salari*" al fine di raccordare il relativo ammontare della predetta appostazione di spesa con le risultanze emergenti dai prospetti riepilogativi generati dalla procedura informatica per la gestione delle retribuzioni del personale dipendente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di altre collaborazioni esterne;
- che tra le differenze emergenti dal confronto tra i dati dei compensi lordi riportati nei prospetti riepilogativi della gestione generale delle retribuzioni ed i dati economici relativi al costo "puro" dei soli stipendi e salari, si segnala l'eliminazione dal primo valore (*compensi lordi complessivi*) dei costi (*che poi confluiscono in specifiche voci del rendiconto non*



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

ricomprese nella categoria "stipendi e salari") per i compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e per altre collaborazioni esterne;

- che è stato, per maggior chiarezza, realizzato un prospetto di controllo incrociato – *allegato* – a dimostrazione dei passaggi contabili, dovuti anche al procedimento di aggiustamento di competenza economica tra il bilancio civilistico della Napoli Servizi S.p.A. (01.01/31.12) e l'anno convenzionale (01.10.n/30.09.n+1);

DATO ATTO

- che per l'annualità convenzionale periodo dal **01.10.2011** al **30.09.2012** non è stato approvato un nuovo piano di esercizio;

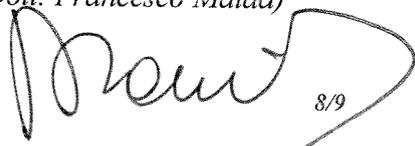
RISCONTRATO

- che, in definitiva, a fronte dello stanziamento previsto nel P.E.G. 2012 assegnato alla Direzione Centrale Patrimonio sul capitolo 33847 (intervento 1.01.08.03), denominato "*Convenzione con Napoli Servizi S.p.A.*", pari ad **Euro 58.000.000,00** a copertura del periodo dal **01.10.2011** al **30.09.2012**, la Napoli Servizi S.p.A. ha rendicontato a consuntivo una spesa complessiva per la predetta annualità convenzionale per un importo complessivo pari ad **Euro 54.065.067,00** (IVA esclusa);

DETERMINA

- prendere atto della rendicontazione dell'intera annualità della Convenzione tra la Napoli Servizi Spa ed il Comune di Napoli, periodo dal **01.10.2011** al **30.09.2012**, per un importo complessivo pari ad **Euro 54.065.067,00** oltre IVA al 21% per un totale di **Euro 65.418.731,07**.

Il Direttore Centrale
(Dott. Francesco Maida)



8/9

E.V./G.G.

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 NAPOLI – ITALIA

Tel. (+39) 081 795 40 25 – 49 55 – Fax (+39) 081 795 46 12

dc.patrimonio@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it – Cod. Prot. Inf. 6 – 0 – 0 – 0 – 0



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica

Original

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 75 del 28 Giugno 2011

OGGETTO: rideterminazione dell'impegno contabile assunto sul capitolo 33847, int. 1.01.08.03, bilancio 2011 e bilancio 2012, "CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A."

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data *28 GIU. 2011* prot. N. *D 11kk*

Registrata all'incasso generale

data

28 GIU. 2011

N. *621*

X

Il Direttore Centrale Patrimonio e Logistica

2

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 762 del 23/06/11, "indirizzi per l'efficientamento della Società Napoli Servizi Spa", è stata demandata al Direttore Centrale Patrimonio e Logistica, la predisposizione di un apposito provvedimento, da sottoporre alla Giunta, che consenta la riduzione dei costi per l'Amministrazione nella misura di 10 milioni di Euro, per l'esercizio 2011, attraverso azioni di efficientamento della gestione e di riduzione delle attività non indispensabili;
- con medesima delibera di G.C. n. 762 del 23/06/11, è stato disposto che la scrivente "provveda all'immediato disimpegno della somma indicata di 10 milioni, nell'ambito delle somme destinate alla Società Napoli Servizi Spa";
- con delibera di G.C. n. 766 del 27/06/11, al punto 1, è stata stabilita per l'esercizio finanziario 2011 la somma di € 52.000.000,00 (comprensiva di IVA), quale tetto massimo per i servizi da erogare da parte di Napoli Servizi;
- con medesima delibera di G.C. n. 766 del 27/06/11, al punto 6, è stato dato mandato al responsabile del procedimento di predisporre tutti i necessari successivi atti per l'immediata attuazione della suddetta deliberazione;
- con medesima delibera di G.C. n. 766 del 27/06/11, al punto 7, è stato dato mandato al responsabile del procedimento a provvedere all'immediata rideterminazione dell'impegno contabile assunto sul Cap. 33847, intervento 1.01.08.03, bilancio 2011, da Euro 62.000.000,00 ad Euro 52.000.000,00, riservandosi di operare la medesima rideterminazione per le annualità successive all'esito dell'approvazione del Piano di Esercizio;

Il Direttore Centrale
M. R. Guidi

Determina

- provvedere all'immediata rideterminazione degli impegni contabili assunti sul Cap. 33847, intervento 1.01.08.03, bilancio 2011 e bilancio 2012, ad Euro 52.000.000,00=compreso IVA per ciascuna annualità, riservandosi di operare la rimodulazione degli importi per le annualità successive all'esito dell'approvazione del nuovo Piano di Esercizio della Società Napoli Servizi Spa;
- Trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Napoli Servizi Spa.

Il Direttore Centrale
M. R. Guidi

Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica
determina n. 75 del 28 giugno 2011

222-3184 +
28/06/2011

3

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento

PRODOTTO ACCIAIA RIFORMATA
20 ME DEBZIMPEAN - Int. 1010803E P2011 PIR. 33847 MP. 645
Data..... PC. 323

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il 01 LUG. 2011

p. IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

Originale

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE**

N. 41 del 28.09.2012

Oggetto: Assunzione impegno di spesa sul capitolo 33847 "Convenzione con Napoli Servizi S.p.A." (int. 1.01.08.03) Bilancio 2012, per l'importo di Euro 6.000.000,00

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 28 SET. 2012 prot. NV 1618

Registrata all'Indice Generale

in data 15 OTT. 2012 n° 1412

Tpr



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

2

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
DOTT. FRANCESCO MAIDA

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. **75** del **28.06.2011**, dell'allora Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è provveduto "...omissis... alla rideterminazione degli impegni contabili assunti sul cap. 33847 intervento 1.01.08.03, bilancio 2011 e bilancio 2012, ad Euro 52.000.000,00 compresa IVA per ciascuna annualità ...omissis...";

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **638** del **03.08.2012**, è stato approvato lo schema del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio **2012**;
- che nell'ambito del P.E.G. 2012 approvato come da delibera di G.C. di cui al punto precedente, per la Direzione Centrale Patrimonio è stato, tra l'altro, previsto sul capitolo 33847 (intervento 1.01.08.03), denominato "*Convenzione con Napoli Servizi S.p.A.*", uno stanziamento complessivo di Euro 58.000.000,00;

ATTESO

- che l'impegno in esame si riferisce alla copertura finanziaria a chiusura dell'ultima annualità (01/10/2011-30/09/2012) della Convenzione triennale decorrente dal 01/10/2009 e stipulata in base alla Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.10.2009 e, quindi, trattasi di spesa da sostenere a fronte di obbligazione contrattuale già assunta in esercizi precedenti e che trova conclusione, come già evidenziato, al 30.09.2012, ragion per cui non si configura violazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 191 del T.U.E.L.;

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere, rispetto all'importo di Euro 52.000.000,00 già impegnato sul capitolo 33847, competenza bilancio 2012, come da determinazione dirigenziale n. **75** del **28.06.2011**, di cui in premessa, ad impegnare sul medesimo capitolo, fino a concorrenza dello stanziamento previsto nel P.E.G. 2012, l'ulteriore differenza di Euro 6.000.000,00;

3/5



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

3

DETERMINA

- impegnare le somme nel bilancio 2012 come da prospetto seguente:

<i>Codice Intervento</i>	<i>Codice Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Importo</i>
1.01.08.03	33847	Convenzione con Napoli Servizi S.p.A.	6.000.000,00
SOGGETTO	Napoli Servizi S.p.A.		
CAUSALE	Convenzione relativa all'affidamento dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico, stipulato in base alla Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.10.2009		

p. Il Direttore Centrale
(Dott. Francesco Maida)

La Dirigente
Dr.ssa Antonietta Di Santo



Prog. 9924/2012 ⁴⁴ 15/10/2012 L

L

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
per n. 41 del 28.9.2012

Visto per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 - D. Lgs 267/2000.

INT. A.O. 0803 BU. 2012 CAP. 33847
(INTEG. IMP. 619)

57

IL RAGIONIERE DEL COMUNE

Napoli, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 - comma 1 del D.Lgs 267/2000.

dal **23 OTT. 2012** _____

IL RESPONSABILE



PEG 2012 per Centri di Responsabilità
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

COMPETENZA

PROGRAMMI

SPESA					
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	20.000,00	1400
1010802	103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	27.000,00	1110
1010802	811059	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	38.000,00	200
1010803	3251	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI SERVIZI GENERALI	3.500,00	200
1010803	33847	0	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	58.000.000,00	900
1010803	100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	1.000,00	200
1010803	101080	0	REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OVE TRASFERIRE UFFICI ATTUALMENTE SITI IN LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA	40.000,00	200
1010803	101842	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BAGNI CHIMICI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CUPA PERILLO A SCAMPIA CAMPO NOMADI	93.590,00	200
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	252.328,00	200

giovedì 2 agosto 2012

Bilancio Comunale

Pagina 67 di 276



COMUNE DI NAPOLI

6

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica

Original

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 75 del 28 Giugno 2011

OGGETTO: rideterminazione dell'impegno contabile assunto sul capitolo 33847, int. 1.01.08.03, bilancio 2011 e bilancio 2012, "CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A."

Pervenuta al Servizio Finanziario

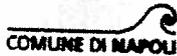
In data *28 GIU. 2011* prot. N. *DU 1444*

Registrata all'indice generale

data *28 GIU. 2011* N. *1221*

RP

X



ORIGINALE

7

**DIRETTORE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO COMUNALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE
ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE
SINDACO**

ESECUZIONE IMMEDIATA

Proposta di delibera prot. n° 10 del 02/08/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 638

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012

3 AGO. 2012

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de **MAGISTRIS**

P

ASSESSORI:

Tommaso **SODANO**

P

Sergio D' **ANGELO**

P

Luigi **DE FALCO**

P

Antonella **DINOCERA**

ASSENTE

Anna **DONATI**

P

Marco **ESPOSITO**

P

Alberto **LUCARELLI**

P

Salvatore **PALMA**

P

Annamaria **PALMIERI**

P

Enrico **PANINI**

P

Giuseppina **TOMMASIELLI**

ASSENTE

Bernardino **TUCCILLO**

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: OLA GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

SECRETARIO GENERALE

III^a Direzione Centrale
04 LUG 2012
PRESA IN CARICO



1/7
Dr. Verbeno
Sig. Moseri
Dr. Gisari

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Bilancio - Programmazione Economica - Investimenti e Mutui - Controllo della Spesa - Risorse Strategiche
Tributi - Società Partecipate di concerto con gli Assessori competenti ai rispettivi settori

[Handwritten signature]

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2012 0549177 04/07/2012 08,27
Mitt. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Dest. NAPOLI SERVIZI S.p.A.
Sottofascicolo 2012.004.10/1



NapoliServizi S.p.A.
c.a. Presidente
c.a. Amministratore delegato

p.c. Direttore centrale Patrimonio e Logistica

OGGETTO: Stanziamenti del bilancio preventivo 2012

Egredi Amministratori,

Come saprete, il bilancio previsionale 2012, approvato il 22 giugno scorso, prevede uno stanziamento per NapoliServizi S.p.A. pari a 58,8 mil di euro. Come più volte precisato, tale stanziamento è sicuramente sufficiente a coprire il periodo riferibile alla convenzione in essere tra l'Amministrazione comunale e la Società in scadenza il prossimo 30 settembre.

Nelle more della scadenza indicata, la Società è invitata a proseguire nella politica di massimo efficientamento possibile con la riduzione dei costi di funzionamento e di riorganizzazione interna, come indicato nel Piano delle attività, nonché di completa attuazione del Piano degli standard e degli obiettivi.

In ultimo, l'approvazione del Piano industriale è condizione necessaria non solo per il rilancio complessivo della NapoliServizi S.p.A. ma anche per il rinnovo della convenzione vigente con l'Amministrazione.

L'attuazione di tali premesse sarà utile per proporre al Consiglio Comunale, in sede di approvazione della manovra di riequilibrio di bilancio, un incremento delle risorse necessarie per garantire il rinnovo della convenzione.

Cordiali saluti.

L'Assessore
Prof. Riccardo Realforzo
[Handwritten signature]

RENDICONTO III QUADRIMESTRE

01/06/2012 - 30/09/2012

COSTI	I QUADRIMESTRE	II QUADRIMESTRE	III QUADRIMESTRE	TOTALE
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
a) stipendi e salari	15.087.442	15.185.303	12.928.139	43.200.885
b) altri costi (ticket,dpi,materiali e prodotti)	788.785	838.306	768.553	2.383.824
c) costi per servizi di supporto alla produzione	2.081.218	1.822.468	1.248.848	4.649.564
d) oneri e proventi finanziari	852.454	930.854	890.396	2.673.704
e) imposte (irap/ires)	350.987	410.109	410.255	1.157.090
TOTALE ESCLUSO I.V.	18.146.566	18.687.339	18.231.172	54.065.067
b). altri costi (ticket,dpi,materiali e prodotti)				
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
ticket	688.383,26	648.382,90	582.879,27	1.900.425,13
Consumi di materiali/prodotti*	77.110,41	178.953,75	88.972,28	344.286,42
Consumi vestiario e D.P.I.*	23.292,11	10.639,23	105.181,43	139.112,77
TOTALE ESCLUSO I.V.	788.785,78	838.975,88	766.932,98	2.383.824,37
c1) Costi supporto produzione				
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
manutenzione edile	6.014	48.838	53.633	108.485
manutenzione stradale	29.458	45.387	53.081	128.105
manutenzione macchine	2.889	18.294	10.587	29.520
canoni noleggi/leasing/assistenza/servizi	153.389	177.883	182.548	513.769
trasporto	7.504	391	4.370	12.366
ass. automazzi	18.388	19.419	19.442	57.249
ass. diverse	29.404	41.853	50.745	122.003
carb e lubrificante	33.665	43.148	46.045	122.857
c2) Costi supporto struttura				
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
spese varie	2.414	3.384	4.304	10.082
utenza telefoniche e reti fastweb	103.926	57.151	45.037	206.114
garage e parcheggi costi gestione commessa	1.274	4.890	4.381	11.124
energia elettrica/gas	12.156	22.834	10.922	45.913
costi viaggio	6.128	4.759	2.325	13.211
spese rappresentanza/convegni/pubblicita'	1.185	2.303	1.942	5.430
libri e giornali	305	2.106	2.283	4.703
materiale software	3.953	12.044	8.492	24.489
penalità e multe	17.568	8.502	14.179	40.247
spese beneficenza	0	0	0	0
oneri indeducibili	200.370	107.936	22.305	330.611
diritti camerati	83	0	3.631	3.714
oneri e proventi straordinari	641.914	10.309	-88.394	562.530
imposte	214	1.277	2.024	3.515
imposte governative e imposte registro	0	0	0	0
oneri accessori di contratto	0	0	0	0
tassa raccolta rifiuti (I.risu)	16.562	16.652	16.652	49.867
tassa possesso autoveicoli	771	771	592	2.134
oneri accessori personale	42.185	8.400	11.876	62.480
controllo ispettivo/rp	0	0	0	0
spese bolli	175	30	175	381
cancelleria	13.741	18.804	16.432	48.967
commissioni bancarie e factoring	183.612	153.982	201.595	539.191
spese legali e notariali	48.823	11.853	40.326	100.982
consulenze di struttura	117.276	123.242	136.778	377.296
contributi associativi	5.061	5.059	5.060	15.181
spese di vigilanza	118.749	108.250	121.862	348.861
consiglio di amministrazione	25.254	24.694	25.473	75.411
collegio sindacale e revisione contabile	41.378	42.000	42.000	125.374
ammortamenti industriali e di struttura	53.179	40.039	30.000	123.217
TOTALE ESCLUSO I.V.	2.045.031	1.932.498	1.945.848	4.405.647

Handwritten signature

**RENDICONTO III QUADRIMESTRE
01/06/2012 - 30/09/2012**

DETTAGLIO COSTO DEL PERSONALE

Dettaglio stipendi a)	I QUADRIMESTRE			II QUADRIMESTRE			III QUADRIMESTRE			PROGRESSIVO
	Consuntivo			Consuntivo			Consuntivo			
Stipendi										
Costo Retribuzioni	10.826.139,46			10.973.159,31			9.359.663,15			31.158.961,92
Oneri Previdenziali INPS	3.154.596,36			3.169.392,01			2.532.337,33			8.856.325,70
Oneri Previdenziali Dir. Negri	5.515,04			5.749,98			5.542,64			16.807,66
Oneri Previdenziali Dir. Besusso - Fasdac	2.113,20			2.815,42			2.514,40			7.443,02
Oneri Previdenziali Dir. Pastore	3.202,00			3.202,00			3.202,00			9.606,00
Totale oneri sociali	3.165.426,60			3.181.159,41			2.543.596,37			8.890.182,38
Quota TFR Fondo tesoreria - Complementare	805.092,68			834.039,77			794.044,59			2.433.177,04
Totale TFR	805.092,68			834.039,77			794.044,59			2.433.177,04
Contributi INAIL	290.783,31			196.944,97			230.835,34			718.563,62
Totale contributi inail	290.783,31			196.944,97			230.835,34			718.563,62
Totale complessivo costo Personale	15.087.442,05			15.185.303,46			12.928.139,45			43.200.884,95

61,35%

28,53%

7,81%

2,31%

100,0%



Costi per energia elettrica/gas

- Fattura Enel n. 2325417021 del 13/08/2012 ns. protocollo IVA n. 920 per € 115,51; (IVA esclusa)
- fattura Enel n. 630547700625412 del 02/09/2012 ns protocollo IVA n. 994 per € 1.240,44; (IVA esclusa)
- fattura Enel n. 630574002251023 del 02/08/2012 ns protocollo IVA n. 892 per € 977,89; (IVA esclusa)
- fattura Enel n. 630547700625411 del 02/0/2012 ns protocollo IVA n. 893 per € 1381,58; (IVA esclusa)
- fattura Eni n. M126222003 del 12/04/2012 ns protocollo IVA n. 483 per € 10.252,85; (IVA esclusa)

Costi per Tassa Raccolta Rifiuti

Si allega cartella esattoriale anno 2011.

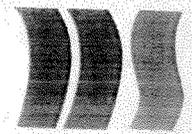
Costi per spese di Cancelleria

- fattura Tipografia Tris n. 153 del 11/04/2012 ns protocollo IVA n. 347 per € 5.200,00; (IVA esclusa)
- fattura Partenufficio n. 10045 del 29/06/2012 ns. protocollo IVA n. 727 per € 1.167,90; (IVA esclusa)
- fattura Arti Grafiche Italo Cernia n. 77 del 28/03/2012 ns. protocollo IVA n. 277 per € 3.600,00 (IVA esclusa)

Commissioni bancarie e factoring

Si allegano contabili bancarie di rendiconto commissioni e spese MPS Leasing & Factoring da ottobre 2011 a settembre 2012 e prospetti di liquidazione interessi per anticipo fatture Banco di Napoli dal 31/12/2011 al 30/09/2012.





In allegato alla presente inviamo, i piani quadrimestrali con allegata relazione illustrativa. Restiamo a disposizione per ulteriori delucidazioni e disponibili a fornire la successiva documentazione che riterrete opportuno richiederci.

Nell'attesa porgiamo cordiali saluti.

Napoli, 26 NOV. 2012

L'Amministratore Delegato

Dott. Dario Scafella

Uffici Legale e Direzione

Centro Operativo

Via G. Pansini

00187 Roma

06/498101

06/498102

Capitale Sociale

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

NapoliServizi SpA
Protocollo in Uscita
Protocollo N. 0014606/12
Data 26/11/2012



NapoliServizi

III Anno di Rendicontazione – 01/10/2011 – 30/09/2012

€/1000

A corredo degli elaborati relativi ai quadrimestri del rendiconto 2011/2012, si allega la presente relazione, con la finalità di illustrare le componenti di costo per consentire una migliore interpretazione dei risultati ottenuti.

Il Rendiconto 2011/2012 sarà comparato con i risultati relativi al Rendiconto 2010/2011. Dal confronto emerge l'azione di contenimento dei costi inerenti la gestione 2011/2012, ponendo attenzione sulle voci di spesa su cui è stato possibile intervenire.

PROSPETTO DI RAFFRONTO RENDICONTAZIONE 2010/2011 E 2011/2012

COSTI	REND. 2011	REND. 2012	▲
a) Stipendi e salari	44.876,42	43.200,88	- 1.675,54
b) Altri costi (ticket, dpi, materiali e prodotti)	2.659,95	2.383,82	- 276,13
c) Costi per servizi di supporto alla produzione e struttura	3.929,16	4.649,56	720,40
d) Oneri e proventi finanziari	1.765,12	2.673,70	908,58
e) Imposte	1.195,97	1.157,09	- 38,88
TOTALE	54.426,62	54.065,05	- 361,57

a) Il costo degli Stipendi e dei Salari registra una variazione in diminuzione di € 1.675, dovuta alla riduzione di n. 31 unità dell'organico (come da prospetto che segue). Avendo l'azienda deciso il blocco del turn-over si è sopperito con una maggiore produttività delle risorse disponibili ad un efficientamento della performance della forza lavoro; la variazione è stata anche influenzata dalla drastica riduzione del premio di produzione per circa € 845, nonché da altre variazioni di minor entità.

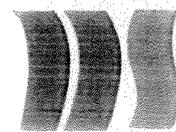
COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012 0907495 27/11/2012 11.47
mitt: NAPOLI SERVIZI

Abb: Direzione centrale Patrimonio DCPA4039

Fascicolo: 2012.004.1

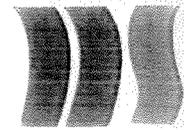




Variazione dell'organico dal 01/10/2011 al 30/09/2012 ripartito per livello

ORGANICO	TOTALE	OPERAI					TOTALE	IMPIEGATI					QUADRI	TOTALE	DIR
		LIV 2	LIV 2S	LIV 3	LIV 4	LIV 5		LIV 3	LIV 4	LIV 5	LIV 6	LIV 7			
01/10/2011	1480	875	65	124	157	14	1235	4	18	119	56	33	13	243	2
31/01/2012	1471	862	65	128	157	14	1226	2	18	117	59	34	13	243	2
31/05/2012	1463	797	115	132	156	14	1214	4	15	114	65	35	13	247	2
30/09/2012	1449	740	113	171	161	14	1199	3	15	114	68	35	13	248	2
	-31	-135	48	47	4	0	-36	-1	-3	-5	12	2	0	5	0

- b) **Ticket- Dpi- Materiali e Prodotti.** Tale costo è diminuito di € 276 . La variazione è imputabile alla riduzione del costo dei Ticket per € 155 (per la diminuzione organico e ad una migliore turnazione della forza lavoro). La variante residua è attribuibile ai Dpi - Materiali e Prodotti per € 121 dovuta ad un migliore utilizzo di detti materiali nei processi produttivi, nonché a migliori prezzi ottenuti dai fornitori.
- c) **Servizi di supporto alla produzione** sono notevolmente aumentati per € 720. La maggiore voce di costo è riferita agli oneri e proventi straordinari per € 562, dovuti sia a € 525, per il mancato riconoscimento di crediti fuori bilancio, non riconosciuti dal Comune di Napoli per le attività svolte per il condono edilizio negli anni pregressi, mentre gli altri oneri e proventi producono un maggior costo di € 37. Nel rendiconto sono aumentati sensibilmente gli oneri indeducibili per € 330 riferiti alle sanzioni e penalità relative ai ravvedimenti operosi sui tardivi pagamenti delle imposte e contributi, nonché all' IMU; si segnala inoltre un incremento di € 54 relativo alle commissioni factor per maggiore fatturazione ceduta al MPSLF.
- d) **Gli oneri e proventi finanziari** sono maggiori di € 909 principalmente per le oscillazioni dei tassi d'interesse applicati dalle banche, nonché per il ricorso all'utilizzo totale nel 2012 degli affidamenti concessi per anticipazione e per elasticità di cassa.
- e) **Imposte.** L'IRAP è risultata inferiore di € 39. Tale minor costo è correlato per la quasi totalità alla diminuzione del costo del lavoro.



Napoli Servizi

Si riporta il dettaglio di quanto da Voi richiesto:

Canoni di noleggio/leasing/assistenza e servizi. Affluiscono in questa voce di spesa tutti i costi inerenti l'utilizzo di macchine, attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi svolti per il Comune di Napoli. Rispetto alla II Rendicontazione, si evince un decremento del costo per € 150 dovuto alla diminuzione delle autovetture a noleggio; conseguentemente, anche il costo dei carburanti ha subito un decremento per € 30.

Premi assicurativi diversi (R.C/furto/incendio). In riferimento ai costi sostenuti per premi assicurativi diversi, si è registrato un incremento di spesa per € 60 circa, dovuto ad un aumento delle coperture delle polizze assicurative, nonché alla stipula di polizze per coperture di nuovi rischi.

Costi di viaggio. Accolgono i rimborsi erogati ai dipendenti e dirigenti per gli spostamenti ordinari di lavoro.

Spese sostenute per materiale software affluiscono in questa voce di costo gli oneri sostenuti per l'acquisto di materiale informatico, quali toner, cartucce ed altro.

Penalità e multe riporta il costo sostenuto per multe stradali riportate dai nostri dipendenti per gli spostamenti sul territorio comunale durante l'orario di lavoro.

Oneri accessori del personale riporta le spese sostenute per le visite mediche obbligatorie cui sono sottoposti i nostri dipendenti, le spese sostenute per corsi di formazione e altre di piccola entità. Rispetto alla II rendicontazione il costo è diminuito di circa € 60, in quanto per motivi contingenti, l'azienda ha ritenuto opportuno non distribuire nelle festività di Pasqua e Natale le strenne.

Spese legali e notarili accoglie i costi sostenuti per giudizi sorti nei confronti del nostro personale dipendente, nonché vertenze giudiziarie promosse dai nostri fornitori. Dal confronto con il rendiconto precedente emerge una diminuzione del costo pari a € 70.

Consulenze di struttura. La voce di costo accoglie gli onorari corrisposti ai consulenti per le prestazioni di servizio fornite. Rispetto al II Rendiconto, l'ultimo riporta una riduzione di € 19 dovuta ad una diminuzione dei compensi percepiti dagli stessi.

Indirizzo: ...

CAP: ...

Telefono: ...

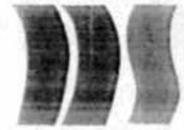
Fax: ...

Codice Fiscale: ...

Partita IVA: ...

Reg. Imp. n. ...

Provincia: ...



Napoli Servizi S.p.A.

Per i fitti passivi il costo della II rendicontazione è pressoché uguale al valore di quanto consuntivato nella seconda rendicontazione. Tali costi riguardano l'affitto di sedi presso le quali è svolta l'attività amministrativa della società, compreso il magazzino aziendale. Ovviamente, sono contabilizzati in questa voce anche gli oneri condominiali.

26 NOV. 2012

Napoli Servizi S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Direzione Centrale Patrimonio
 Controllo incrociato dati sul costo del personale della Napoli Servizi S.p.A. - III Annualità Convenzione Ottobre 2011 - Settembre 2012

	ottobre 2011	novembre 2011	dicembre 2011	gennaio 2012	febbraio 2012	marzo 2012	aprile 2012	maggio 2012	giugno 2012	luglio 2012	agosto 2012	settembre 2012	TOTALE
RETRIBUZIONI LORDE DA PROSPETTO	2.245.360,57	2.206.300,50	4.155.401,10	2.372.964,35	2.440.063,42	2.225.529,63	3.222.526,92	2.377.334,10	2.220.896,58	4.298.933,71	2.222.217,72	2.195.228,90	32.282.157,51
ALTRI COSTI	-11.964,43	0,00	0,00	-29.409,33	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	10.500,00	-33.469,97	-125.373,76
DEBITO "COSTI PER LA SALUTE"	-16.121,07	-5.416,67	-5.416,67	-2.916,67	-2.916,66	-2.916,66	-2.916,66	-2.916,66	-2.916,66	-2.916,66	0,00	0,00	-33.214,36
INDENNITA' TRASFERTA	567,73	0,00	-77.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	64.936,28	0,00	0,00	0,00	-15.067,01
TOTALE MESE	2.217.822,80	2.201.379,59	4.072.488,96	2.340.472,14	2.427.016,58	2.212.422,92	3.209.606,02	2.362.251,23	2.272.972,91	4.285.950,84	2.209.172,88	2.181.988,15	32.093.563,92
RATEO 13*			502.373,33	169.102,51				683.466,14				986.053,45	2.040.993,44
INDEBITAMENTO PER IL 2011			-1.894.994,15										-1.894.994,15
RATEO 14*			500.801,55	167.826,45				686.475,03				377.456,07	2.032.457,90
INDEBITAMENTO PER IL 2012										-2.028.815,77			-2.028.815,77
RATEO 15*				170.147,14				166.666,33					128.480,47
TOTALE	2.217.822,80	2.201.379,59	3.240.919,02	3.066.019,05	2.331.643,40	2.212.422,92	2.236.887,80	4.192.236,21	1.667.906,15	2.267.135,07	2.209.172,88	3.226.465,05	31.158.961,92
TOTALI PARZIALI (valore quadrimestre)	10.826.139,46	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	10.973.159,31	31.158.961,92
COSTO PER FER (valore quadrimestre)		805.092,68				834.039,77				794.044,59			2.433.177,04
PREMIO INAIL (valore quadrimestre)		290.783,31				196.944,97				230.835,34			718.563,62
CONTRIBUZIONE INPS (valore quadrimestre)		3.154.596,36				3.169.392,01				2.532.337,33			8.856.325,70
CONTRIBUTI DIRIGENTI (valore quadrimestre)		10.830,24				11.767,40				11.259,04			33.856,68
TOTALE GENERALE QUADR.		15.087.442,05				15.185.303,46				12.928.139,45			43.200.884,96
TOTALE REINSCOTTO		15.087.442,00				15.185.303,00				12.928.139,00			43.200.884,00
DIFERENZA		0,05				0,46				0,45			0,96

Comune Di Napoli
Dipartimento Segreteria Generale
Segreteria della Giunta Comunale
Ufficio Esecutività

REP. N. 239
DATA 28 NOV. 2012

Si attesta che la pubblicazione della
presente determinazione dirigenziale, ai
sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
ha avuto inizio il

29 NOV. 2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE