

Verbale n. 35



PROVINCIA DI NUORO

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 10,00, nella sede della Provincia di Nuoro, si è tenuto un incontro del Comitato Tecnico preposto al controllo analogo della "Nugoro S.P.A.".

All'ordine del giorno è previsto:

1. Contratto di servizio 2018;
2. Piano obiettivi 2018;
3. Bilancio consuntivo Nugoro s.p.a. 2016
4. Adempimenti D.Lgs. n. 175/2016;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 risultano presenti:

NOME E COGNOME	FIRMA
GIUSEPPE ZUCCA	
IGNAZIO CABIDDU	
ALESSIO SEONI	
MARIA GIUSEPPINA CARRUS	
SERENELLA BARRILI	Assente

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Dr. Ignazio Cabiddu.

Con riferimento ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno, Dr. Zucca comunica che:

- con determinazione n. 145 del 02.02.2018 è stato affidato il servizio manutenzione e ripristino degli immobili ed impianti dell'ente alla Nugoro s.p.a., dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
- è stato approvato lo schema di contratto di servizio;
- sono stati approvati i piani degli obiettivi della Provincia di Nuoro e della zona omogenea dell'Ogliastra annualità 2018;
- sono state impegnate le risorse finanziarie fino al 28.02.2018;
- il contratto di servizio verrà sottoscritto a breve tra le parti.

Subito dopo Dr. Zucca informa il Comitato che il suddetto provvedimento n. 145 è stato adottato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 192 del D.lgs n. 50/2016 e dai D.lgs n.175/2016 e n. 100/2017. In particolare è stata accertata la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto, è stata valutata la congruità economica nonché le ricadute positive a favore dell'Ente e della collettività, e per ultimo è stata inoltrata all'ANAC la domanda di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Il Comitato esamina la determinazione n. 145 e prende atto di quanto riportato senza formulare alcun rilievo.

Il Dr. Zucca informa, altresì, il Comitato che sono state definite le pendenze contabili/finanziarie richiamate nei precedenti verbali n. 33 e n. 34.

Subito dopo il Comitato esamina il bilancio consuntivo 2016 della Nugoro s.p.a., evidenziando quanto segue:

- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili e rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- dopo le perdite del 2014 (- 63.641,00) e del 2015 (s- 61.632,00) si registra **un utile di 42.192,00;**
- Le disponibilità liquide sono diminuite, rispetto al 2015, di € 83.283,00, passando da € 171.469,00 a € 88.186,00;
- Il valore della produzione risulta essere di € 1.405.592,00, in aumento di € 103.836,00, rispetto al consuntivo 2015;
- I costi del personale sono aumentati di € 42.534, passando da € 1.013.621,00 a € 1.056.155,00. L'aumento è dovuto agli incrementi contrattuali del C.C.N.L.;
- I costi della produzione sono diminuiti di € 5.857,00, da € 1.370.547,00 a € 1.364.690,00;
- I costi per servizi sono scesi di € 2.743,00 da € 146.363,00 a € 143.620,00;
- I costi per materie prime, suss., di cons. e merci sono diminuite di € 3.767 ,00, passando da € 158.231,00 a € 154.464,00;
- il patrimonio netto è aumentato di € 42.192,00 passando da € 209.977,00 a € 252.169,00;

Per quanto riguarda il punto 4) iscritto all'ordine del giorno il dr. Zucca ricorda che:

1) è stata effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate ex D.lgs 175/2016 e D.lgs n. 100/2017 - Deliberazione A.S. n. 82/2017.

2) è stato adeguato lo Statuto della Nugoro S.P.A. ex D.lgs. 175/2016 e Dlgs 100/2017. Deliberazione A.S. n. 77/2017.

Per ultimo il Comitato invita la Nugoro s.pa. a trasmettere la deliberazione Assembleare ex art. 11, comma 3, D.lgs 175/2016 e D.lgs 100/2017, recante le motivazioni sulla scelta del C.D.A. in alternativa all'Amministratore unico.

I lavori chiudono alle ore 11,40.

Viene redatto il presente verbale che viene letto ed approvato.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato

I componenti

