

**DETERMINA N. 6 DELL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 8 APRILE 2021**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DI DETERMINE E
DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

Il giorno 8 aprile 2021 alle ore 16:00, in Terni Via di Porta Spoletina 15 presso la sede della società Terni Reti Surl, il sottoscritto Carlo A. Befani, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Terni Reti surl;

premesse che

- Terni Reti è una società in-house a responsabilità limitata, uninominale ed a totale partecipazione e controllo pubblico con Socio Unico il Comune di Terni e risponde quindi a fonti normative di diritto privato e di diritto amministrativo;
- per le società a responsabilità limitata, l'art. 2478, comma 3 del Codice Civile prescrive, tra i libri sociali obbligatori, la tenuta del libro delle decisioni degli amministratori che si ritiene obbligatorio, per consolidata giurisprudenza in merito, anche in caso di società gestita da Amministratore unico, assicurando così tra l'altro la maggiore trasparenza della gestione e favorendo il controllo da parte dei soci e dell'organo di controllo;
- l'art.7, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 (cd. Decreto Madia) dispone che le società in-house siano tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. Codice degli Appalti);
- l'art. 22 del citato D.Lgs. n. 175/2016 dispone l'inclusione delle società in-house tra i soggetti destinatari delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. Amministrazione Trasparente);

considerato che

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con lo scopo di prevenire ed impedire i reati previsti dal decreto stesso, ritiene efficace come misura specifica di controllo la predisposizione di Regolamenti interni relativi ai processi decisionali della Società;

preso atto che

- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia della Società, attualmente vigente e pubblicato nella Sezione Amministrazione

Trasparente del sito internet, aggiornato alla data del 19/12/2014, risulta superato dagli intervenuti successivi provvedimenti legislativi di cui sopra (Codice degli Appalti e Decreto Madia);

- con Determina n. 3 del 23 gennaio 2020 è stato definito un regolamento interno aziendale per la predisposizione degli atti della Società inerenti le decisioni di rilievo che incidono sulla vita sociale nonché sulla gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è stato aggiornato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi delle disposizioni legislative in vigore;

ritenuto che

- si è reso opportuno modificare la Determina n. 3 del 23 gennaio 2020, e relativo allegato, in ragione delle intervenute modifiche organizzative e dei processi aziendali;

determina

- di approvare, con decorrenza immediata, il Regolamento per la predisposizione e formalizzazione di determine e disposizioni dell'Amministratore unico, allegato alla presente;
- di abrogare, con decorrenza immediata, il precedente Regolamento di cui alla Determina n. 3 del 23 gennaio 2020, fatti salvi gli effetti di azioni avviate precedentemente alla data odierna e non ancora completamente eseguite;
- di demandare al Direttore generale di portare a conoscenza il Regolamento ai Responsabili BP/BS/BU di cui in organigramma 31/3/2021; nonché di eseguire quanto ivi determinato.

Sottoscritto alle ore 16:00
L'Amministratore unico
Dott. Carlo A. Befani

ALLEGATO ALLA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 6 DEL 8/4/2021

TERNI RETI SURL

**REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DI DETERMINE E
DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

INDICE

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	2
2. ATTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	2
2.1 DETERMINE	2
2.2 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	3
2.3 DISPOSIZIONI DI AFFIDAMENTO	3
3. AFFIDAMENTI DI IMPORTO FINO AD € 10.000,00 per acquisto di lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016	3



1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Scopo del documento è la definizione del regolamento interno aziendale per la predisposizione degli atti della Società relativi alle decisioni di rilievo che incidono sulla vita sociale nonché sulla gestione ordinaria e straordinaria della Società stessa.

Terni Reti è una società in-house a responsabilità limitata, uninominale ed a totale partecipazione e controllo pubblico, con Socio Unico il Comune di Terni e risponde quindi a fonti normative di diritto privato e di diritto amministrativo, in particolare:

- per le società a responsabilità limitata, l'art. 2478, comma 3 del Codice Civile prescrive, tra i libri sociali obbligatori, la tenuta del libro delle decisioni degli amministratori che si ritiene obbligatorio, per consolidata giurisprudenza in merito, anche in caso di società gestita da Amministratore unico, assicurando così tra l'altro la maggiore trasparenza della gestione e favorendo il controllo da parte dei soci o dell'organo di controllo;
- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 175/2016 (cd. Decreto Madia) dispone che le società in-house siano tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. Codice degli Appalti)
- l'art. 22 del D.Lgs n. 175/2016 dispone l'inclusione delle società in-house tra i soggetti destinatari delle disposizioni normative di cui al D.Lgs n. 33/2013 avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. Amministrazione Trasparente).

2. ATTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Le *Determine* e le *Disposizioni organizzative e di affidamento* sono gli atti amministrativi con i quali l'Amministratore Unico esercita le proprie funzioni di governo e di gestione della Società.

3. DETERMINE

Nel libro delle decisioni sono riportate le *Determine*

- a) che incidono sulla vita sociale (es. variazione sede, spostamento termine per approvazione bilancio ecc., decisioni relative all'applicazione di normative legate alla riserva di attività e al Sistema dei Controlli interni, Privacy ecc.);
- b) per le quali è obbligatorio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente della Società la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per il compimento dei relativi seguenti atti:
 - l'approvazione dei documenti di programmazione, dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale;
 - la contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine per importi superiori a 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro, se non già previsti nei documenti di programmazione o piani di investimento;
 - l'acquisizione e cessione di immobili, beni e servizi per importi superiori a 100.000,00 (centomila/00) Euro;
 - la concessione di ipoteche e di fidejussioni;
 - l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie.



Nei casi richiamati al presente punti b), ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Amministratore unico formula una proposta di determina da comunicare al Comune di Terni entro 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea. La proposta deve essere corredata dal parere del Collegio Sindacale e da una relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli uffici del Comune di Terni competenti.

- c) relative ad appalti pubblici di lavori, concessioni, forniture, servizi pari o superiori alla soglia comunitaria così come definito all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;
- d) relative ad affidamenti ed esecuzione di lavori, forniture, servizi superiori ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria (forniture e servizi) o ad € 150.000,00 (lavori) così come definito dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero € 150.000,00 per i lavori ed € 75.000,00 per servizi e forniture così come disposto dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in vigore per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;
- e) relative ad affidamenti inferiori ad € 40.000,00 così come definito dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero € 150.000,00 per i lavori ed € 75.000,00 per servizi e forniture così come disposto dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, in vigore per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, esclusivamente nei casi discrezionalmente definiti dall'Amministratore, in ragione di specifiche esigenze;
- f) relative ad affidamenti di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per incarichi esterni di studi, di ricerca o di consulenza aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale e di incarichi individuali di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa.

Le Determine dell'Amministratore unico sono registrate al protocollo della Società e nel Libro delle Determine.

4. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Al protocollo della società sono registrate le Disposizioni organizzative dell'Amministratore Unico riguardanti l'organizzazione aziendale e del personale che abbiano rilevanza collettiva e generale nella gestione caratteristica e non della società (accordi sindacali, premi di produttività, pubblicazione nuovo organigramma, ecc.) o che l'Amministratore ritenga comunque opportuno redigere in base alle specificità e alla rilevanza della disposizione assunta.

In caso di Disposizione organizzativa assunta a fronte di una Determina dell'Amministratore, la Disposizione rinvia alla Determina (numero e contenuto).

5. DISPOSIZIONI DI AFFIDAMENTO

Al protocollo della società sono registrate (gli importi sotto riportati si intendono imponibili):

- a) le Disposizioni di affidamento – su un modello standard che sarà pubblicato entro 10 giorni dall'emissione della presente su proposta della BS Acquisti e approvazione dell'Amministratore unico – riguardanti tutti gli affidamenti con aggiudicazione per importi superiori ad € 10.000,00;
- b) a discrezione dell'Amministratore unico, le Disposizioni di affidamento, sul modello di cui alla lettera precedente, riguardanti gli affidamenti aggiudicati per importi inferiori ad € 10.000,00.

In caso di Disposizione di affidamento assunta a fronte di una procedura di affidamento deliberata con Determina dell'Amministratore, la Disposizione rinvia alla Determina (numero e contenuto).



6. PROCESSO AUTORIZZATIVO DEGLI AFFIDAMENTI PER ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.

Gli affidamenti per l'acquisto di lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 vengono autorizzati mediante il processo riportato nel presente articolo.

Ha titolo di inoltrare la richiesta di acquisto (RDA) al BS Acquisti:

- Il Responsabile BP competente per fabbisogno;
- Il Responsabile BS competente per fabbisogno;
- Il Responsabile BU competente per fabbisogno, previa validazione di merito del Responsabile Commerciale;
- Il Direttore generale.

Di seguito le figure titolate all'approvazione dell'affidamento (gli importi sotto riportati si intendono imponibili):

- per affidamenti di acquisti economici fino a € 100,00: Responsabile Acquisti (firma singola);
- per affidamenti di importo fino a € 2.500,00: Direttore generale (firma singola);
- per affidamenti nella fascia oltre € 2.500,00 e fino a € 5.000,00: Direttore generale e Responsabile Amministrazione (firma congiunta);
- per affidamenti oltre € 5.000,00: Direttore generale (validazione di merito e di legittimità dello strumento normativo di affidamento) e Responsabile Amministrazione (validazione di legittimità del presente processo); Amministratore unico (firma);
- per affidamenti relativi ad investimenti (fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei soci di cui in art. 3 lettera b) o a consulenze, a prescindere dall'importo: Direttore generale (validazione di merito e di legittimità dello strumento normativo di affidamento) e Responsabile Amministrazione (validazione di legittimità del presente processo); Amministratore unico (firma).

Terni, 8 aprile 2021

Terni Reti surl
L'Amministratore Unico
Dott. Carlo A. Befani

