

## 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 INFERIORE AD € 5.000,00.....	4

## 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 della Società, 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.

### 2.1 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 etc.);
- 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;
- concessione di ipoteche e di fidejussioni;
- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie.

Nei casi richiamati al punto 2. del presente capitolo, ai sensi appunto 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, concessione, 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 inferiori alla soglia comunitaria e superiori ad € 40.000,00, così come definito dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) relative ad affidamenti inferiori ad € 40.000,00 così come definiti dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 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 o continuativa;

Le Determine dell'Amministratore sono registrate al protocollo della Società.

## **2.2 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, etc.) o che l'Amministratore ritenga comunque opportuno redigere in base alle specificità e 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).

## **2.3 DISPOSIZIONI DI AFFIDAMENTO**

Al protocollo della Società sono registrate:



- a) le disposizioni di affidamento, sulla base di un modello standard appositamente approvato dall'Amministratore Unico ed allegato alla presente (Allegato A), riguardanti tutti gli affidamenti con aggiudicazione per importi superiori ad € 10.000,00;
- b) a discrezione dell'Amministratore Unico, le disposizioni di affidamento, sulla base del modello Allegato A, 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).

### **3. AFFIDAMENTI DI IMPORTO FINO A € 10.000,00 PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.**


Gli affidamenti per acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 vengono regolati per importi fino ad € 10.000,00, direttamente attraverso approvazione delle richieste di acquisto (RDA) proposte dal Responsabile di servizio/business unit o livello organizzativo superiore.

Di seguito le figure titolate all'approvazione dell'affidamento:

- Per affidamenti di importi fino a 1.000,00: Dirigente del Servizio Acquisti;
- Per affidamenti fino ad € 3.000,00: Direttore Generale;
- Per affidamenti fino ad € 5.000,00: Direttore Generale e Dirigente Servizio Acquisti (firma congiunta);
- Per affidamenti fino ad € 10.000,00: Amministratore Unico.

**Terni, 23 gennaio 2020**

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



**DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. [inserire numero progressivo] DEL**  
[inserire dd/mm/yyyy]

**[INSERIRE TITOLO]**

***Premesso che***

- ***Premesso che*** [inserire delibera/contratto di servizio o centro di costo interno per il quale è effettuata la disposizione e motivazione della richiesta di fornitura del servizio/lavoro];
- ***Considerato che*** [inserire elementi principali dell'affidamento: durata, caratteristiche tecniche, importo presunto dell'affidamento];
- ***Valutato che*** [inserire procedura di affidamento seguita ai sensi dell'art... d.lgs n. 50/2016 con eventuali riferimenti alla determina di approvazione della procedura ed esito della procedura includendo gli elementi propri degli avvisi di aggiudicazione, n. di offerte ricevute, graduatoria];

***Dispone di***

- [inserire elementi dell'affidamento in analogia agli avvisi di aggiudicazione: oggetto dell'affidamento, aggiudicatario, importo aggiudicato, durata, decorrenza del contratto]

Terni, dd/mm/yyyy

**L'Amministratore Unico**

*Dott. Carlo A. Befani*