

ALLEGATO ALLA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 27 DEL 12/11/2021

TERNI RETI SURL

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

INDICE

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	2
2. DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE UNICO	2
3. DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE	3
4. AUTORIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI, INCARICHI	4

Bf

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. DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

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

Con il presente regolamento vengono abolite le Disposizioni di affidamento e/o organizzative quali atti dell'Amministratore Unico.

Nel libro delle decisioni sono riportate le **Determine**:

- a) che incidono sulla vita societaria (es. approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, definizione della proposta di piano industriale, variazione sede, decisioni relative all'applicazione di normative rilevanti e/o particolari, ecc.);
- b) per le quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto societario, 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.

bf

Nei casi richiamati al presente punto 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 di importi 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 (normativa base di settore); ovvero € 150.000,00 per i lavori ed € 75.000,00 per servizi e forniture così come disposto dalla disciplina sostituiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), in vigore per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 (termine originario, poi differito dalla normativa di cui sotto); ovvero, con decorrenza 31/05/2021, € 150.000,00 per i lavori ed € 139.000,00 per servizi e forniture così come disposto dalla disciplina sostituiva di cui all'art. 51, comma 1 della D.L. 77/2021 convertito in l.n. 108/2021 (cd. "Decreto Semplificazioni-bis), in vigore per le procedure indette entro il 30 giugno 2023.
- e) relative ad affidamenti per importi superiori ad €. 10.000,00 ed inferiori ai limiti di cui alla precedente lettera d), normalmente in forma semplificata;
- f) relative ad affidamenti per importi inferiori ai limiti di cui alla precedente lettera e), nei casi discrezionalmente definiti dall'Amministratore;
- g) relative ad affidamenti per assistenza legale in giudizio, di qualsiasi importo;
- h) relative a tutti gli affidamenti di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, di qualsiasi importo, 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;
- i) relative all'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 determinazione assunta.

Tutti gli importi riportati al presente punto si intendono al netto di Iva, ova applicabile.

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

3. DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Le Determine di cui al punto 2) possono prevedere un mandato in favore del Direttore Generale ad emanare una o più Disposizioni.

Le Disposizioni di cui al presente punto possono essere emanate esclusivamente previa Determina dell'Amministratore Unico, con richiamo al relativo protocollo e nei limiti del mandato da essa definiti.

Al protocollo della società sono registrate le Disposizioni del Direttore Generale.



4. PROCESSO AUTORIZZATIVO DEGLI ACQUISTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI, INCARICHI

Gli affidamenti per l'acquisto di lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, e di incarichi ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 vengono autorizzati mediante il processo riportato nel presente articolo.

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

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

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

Voce	Limiti di importo (in euro)	Firma intermedia (di merito e di congruità dello strumento di affidamento)	Firma intermedia (di coerenza con la procedura presente art. 4)	Modalità di firme intermedie	Firma di approvazione
Acquisti economici	≤ 100,00	-	-	-	Resp BS Acquisti
Piccoli acquisti	≤ 2.500,00	-	-	-	Direttore Generale
Medi acquisti	2.500,01 – 5.000,00	-	Resp BS Amm.ne	Congiunta	Direttore Generale
Grandi acquisti	> 5.000,00	Direttore Generale	Resp BS Amm.ne	Congiunta	Amm.re Unico (con Determina > 10.000)
Investimenti, consulenze, servizi legali, impegni oggetto di delibera assembleare	Qualsiasi importo	Direttore Generale	Resp BS Amm.ne	Congiunta	Amm.re Unico (con Determina)

Per acquisti che richiedano pagamento anticipato e/o a vista, è necessaria la firma aggiuntiva dell'Amm.re Unico, a prescindere dall'importo.

Le firme di approvazione possono essere apposte, in assenza del titolare di firma, dal livello gerarchico superiore in linea diretta.

Le firme per approvazione del Direttore Generale validano ed attestano in ogni caso la verifica di merito e di congruità dello strumento normativo di affidamento, a prescindere dall'importo.

Terni, 12 novembre 2021

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

