

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 23 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di dicembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,00 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 10226 del 16/12/2020, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Impianto mobile di trito vagliatura – prosecuzione noleggio;
2. Contratto Trapani Servizi S.p.A./Oikos S.p.A. – prosecuzione servizi ;
3. Rinnovo contratto messa in riserva e trasporto rifiuto CER 20.01.08 tra Comune di Trapani e Trapani Servizi S.p.A. – attività consequenziali;
4. Delega al Presidente per liquidazione mandati di pagamento;
5. Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed oleodinamiche di mezzi pesanti;
6. Servizio di manutenzione delle parti elettriche dei mezzi societari;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede.

È presente, altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipano alla riunione l'Ing. Carlo Guarnotta, già Amministratore unico della società, nonché il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Aperti i lavori, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

1. Impianto mobile di trito vagliatura.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 10300 del 18/12/2020 con la quale il comparto tecnico aziendale chiede l'impegno delle somme necessarie a proseguire il nolo di un sistema mobile di tritovagliatura approntato dalla Cesaro Mac Import s.r.l. importatore per l'Italia dei macchinari

DOPPSTADT uguali a quelli di proprietà societaria utilizzati per l'esecuzione delle attività impiantistiche a seguito dell'incendio occorso il 29/08/2020.

Sul punto viene chiamato a riferire l'Ing. Guarnotta, il quale riepiloga quanto già rappresentato con la nota prot. 10300 del 18/12/2020, confermando la necessità di disporre di un ulteriore sistema di tritovagliatura mobile (tritratore/deferizzatore e vaglio rotante) da utilizzare *in combinazione* a quello di cui già dispone la società, sistema combinato che ha permesso di garantire adeguati livelli produttivi e proseguire le attività impiantistiche anche con i macchinari fissi gravemente danneggiati a seguito degli sciagurati accadimenti del 29/08/2020.

L'ing. Guarnotta ricorda che le attività di tritovagliatura con macchinari mobili sono state avviate in forza di una apposita autorizzazione (una c.d. *campagna mobile*) autorizzata dal D.R.A.R. per la durata di quattro mesi (scadenza dicembre 2020) e possono proseguire oggi, ai sensi dell'art. 2, comma 5, punto 3 lett. e) della O.P.R.S. 2/Rif./2020, la cui vigenza scade a marzo 2021.

Su tali presupposti, tenuto conto che le motivazioni che hanno condotto alla scelta di dotarsi di una seconda linea di tritovagliatura mobile si ripropongono nella loro interezza, è necessario approvare la spesa di €. 103.050,00 oltre IVA di legge per la prosecuzione del servizio fornito dalla Cesaro Mac Import relativo al nolo a freddo della seconda linea mobile di tritovagliatura costituita da un Tritratore Doppstadt mod. DW 3060 munito di deferizzatore e da un Vaglio rotante Doppstadt mod. SM 720, per un periodo di tre mesi, pari alla vigenza della O.P.R.S. 2/Rif.

Dopo ampia ed articolata discussione,

- vista la nota prot. 10300 del 18/12/2020;
- dato atto che le motivazioni che hanno condotto alla scelta di dotarsi di una seconda linea di tritovagliatura mobile si ripropongono nella loro interezza;
- considerato che i costi del nolo vengono riversati interamente ai Comuni in uno alla Tariffa di conferimento loro applicata dalla società;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 103.050,00 oltre IVA di legge per la prosecuzione del servizio di nolo a freddo della seconda linea mobile di tritovagliatura costituita da un *Tritratore* Doppstadt mod. DW 3060 munito di *deferizzatore* e da un *Vaglio rotante* Doppstadt mod. SM 720 forniti dalla Cesaro Mac Import, per un periodo di mesi tre pari alla vigenza della O.P.R.S. 2/Rif.
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2. Contratto Trapani Servizi S.p.A./Oikos S.p.A.;

Il presidente invita l'Ing. Guarnotta a proseguire il suo intervento, con l'esposizione della nota prot. 10298 del 18/12/2020 inerente a quanto in argomento inoltrata al C.d.A.

L'ing. Guarnotta riferisce che in ragione delle ridotte volumetrie disponibili in discarica, al fine di riservare il massimo degli spazi disponibili al Comune di Trapani, la Trapani Servizi ha attivato un proprio "canale" di smaltimento presso la OIKOS S.p.A. (unico sito Regionale che allo stato accetta il sopravaglio prodotto presso l'impianto di C/da Belvedere), prevalentemente per venire incontro alle esigenze di smaltimento delle piattaforme che insistono sul territorio (puntualmente escluse dai D.D.G. Regionali) ma anche per disporre di "spazi" utili a dare sbocco ai rifiuti prodotti a seguito di "conferimenti straordinari" disposti dal D.R.A.R. senza avere cura di indicare nei D.D.G. il sito di destinazione finale dei sovralli, circostanza che recentemente ha determinato il prematuro assorbimento delle somme a suo tempo autorizzate per il servizio di che trattasi.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 100.000,00 oltre IVA di legge per il servizio di smaltimento della frazione di sopravaglio CER 19.12.12 presso la OIKOS S.p.A.;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3. Rinnovo contratto messa in riserva e trasporto rifiuto CER 20.01.08 tra Comune di Trapani e Trapani Servizi S.p.A.

Il Presidente interviene per comunicare che all'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio sottoscritto in data 20/02/2020, il Dirigente Settimo Settore Comunale - Arch. Canale - in occasione dell'incontro tenutosi il 17/12/2020 ha reso nota l'intenzione del Comune di Trapani di affidare alla Trapani Servizi S.p.A. il servizio in oggetto, anche per l'anno 2021.

La volontà dell'Amministrazione è stata successivamente formalizzata con nota prot. 113020 del 21/12/2020, positivamente riscontrata dalla società con nota prot. 10389 del 22/12/2020.

Alla luce delle intenzioni anticipate dal Comune di Trapani nella richiamata riunione del 17/12/2020, gli uffici amministrativi societari hanno inoltrato al C.d.A. la nota prot. 1029 del 18/12/2020, nota che viene esposta al Consiglio dal Direttore Amministrativo.

Il P.ind. Ullo riferisce che in esecuzione del contratto del 20/02/2020, la società prende in carico (messa in riserva) i rifiuti organici CER 20.01.08 conferiti dal Comune di Trapani, rifiuti che - in attesa di attivare un sistema di compostaggio presso l'impianto di C/da Belvedere - vengono avviati presso impianti autorizzati al compostaggio tramite aziende operanti nel settore (in atto la

SEAP s.r.l. di Agrigento) individuate attraverso procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il cui bando prevedeva l'opzione di rinnovo (art. 2.2.2).

Il contratto di appalto a suo tempo stipulato dalla società a valle della procedura di cui sopra – in ragione del programmato avvio delle attività di compostaggio "in proprio" presso C/da Belvedere - prevedeva una durata di sei mesi, ovvero sino ad esaurimento delle somme.

Allo stato attuale il Direttore Amministrativo, considerato che in dipendenza del prossimo rinnovo del contratto con il Comune di Trapani la società continua ad essere obbligata a rendere i *servizi di messa in riserva, trasporto e conferimento dei rifiuti CER 20.01.08 presso impianti autorizzati al compostaggio*, in atto svolti; tenuto conto che l'importo residuo dell'appalto in corso con la SEAP s.r.l. è pressoché assorbito, dato atto della impossibilità da parte della Trapani Servizi S.p.A. di attivare a breve una linea di compostaggio in proprio, ritiene necessario attivare l'opzione di cui all'art. 2.2.2 del bando di gara ed a tal fine autorizzare la spesa di €. 1.104.000,00 oltre IVA di legge per l'attivazione della opzione di cui all'art. 2.2.2 del bando di gara relativo al *servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extra regionali all'uopo autorizzati della frazione organica CER 20.01.08 derivante da raccolta differenziata*, appaltato alla SEAP s.r.l.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- considerato che in dipendenza del prossimo rinnovo del contratto con il Comune di Trapani la società continua ad essere obbligata a rendere i *servizi di messa in riserva, trasporto e conferimento dei rifiuti CER 20.01.08 presso impianti autorizzati al compostaggio*, in atto svolti in favore del socio unico;
- tenuto conto che l'importo residuo dell'appalto in corso con la SEAP s.r.l. è pressoché assorbito;
- dato atto della impossibilità da parte della Trapani Servizi S.p.A. di attivare a breve una linea di compostaggio in proprio presso l'impianto di C/da Belvedere;

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 1.104.000,00 oltre IVA di legge per la proroga del *servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o extra regionali all'uopo autorizzati della frazione organica CER 20.01.08 derivante da raccolta differenziata*, alla impresa SEAP s.r.l. per mesi sei, ovvero sino all'assorbimento delle somme, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto del 1/10/2020;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4. Delega al Presidente per liquidazione mandati di pagamento.

Il presidente segnala che gli Uffici Amministrativi, secondo le ordinarie procedure di liquidazione, hanno predisposto alcuni Ordinativi di Pagamento per le prestazioni rese da professionisti incaricati.

Trattandosi di incarichi fiduciari già assolti, il Presidente sottopone l'argomento al C.d.A. fermo restando la prossima attivazione delle procedure per la rotazione degli incarichi professionali già deliberata nel corso di precedente riunione dell'Organo di Amministrazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente alla liquidazione dei mandati di pagamento in favore dei professionisti oggi sottoposti al C.d.A.;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i futuri Ordinativi di pagamento occorrenti alla gestione aziendale, nell'ambito delle spese già autorizzate dal C.d.A.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5. Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed oleodinamiche di mezzi pesanti.

Il Presidente, invita l'Ing. Guarnotta ad esporre i contenuti della nota prot. 10267 del 17/12/2020 a firma del Capo Impianto e discarica, Geom. A. Fodale.

Con la comunicazione di che trattasi, il funzionario segnala il prossimo assorbimento dell'importo del contratto in corso di esecuzione per le manutenzioni in argomento e chiede di autorizzare la spesa di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sufficiente ad assicurare le manutenzioni compresa la fornitura dei ricambi, per i prossimi dodici mesi.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la manutenzione delle parti meccaniche ed oleodinamiche dei mezzi pesanti societari, compresa la fornitura dei ricambi per mesi dodici;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti consequenziali ai fini della individuazione del fornitore attraverso le procedure ad evidenza pubblica di legge.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

6. Servizio di manutenzione delle parti elettriche dei mezzi societari.

L'Ing. Guarnotta prosegue l'intervento esponendo i contenuti della nota prot. 10233 del 17/12/2020 con la quale il Capo Impianto e discarica, Geom. A. Fodale, nella qualità di Responsabile delle manutenzioni, all'approssimarsi del totale assorbimento dell'importo del

contratto in corso di esecuzione, chiede di autorizzare la spesa di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sufficiente ad assicurare le manutenzioni delle parti elettriche a bassa tensione di tutti i mezzi in dotazione alla società, compresa la fornitura dei ricambi, per i prossimi dodici mesi.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la manutenzioni delle parti elettriche a bassa tensione di tutti i mezzi in dotazione alla società, compresa la fornitura dei ricambi, per mesi dodici;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere gli atti consequenziali ai fini della individuazione del fornitore attraverso le procedure ad evidenza pubblica di legge.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Alle 12,00 non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia