

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 01 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 4357 del 26/05/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti;
2. Servizio di trasporto rifiuti – autorizzazione di spesa;
3. Sistema di Tritovagliatura – adempimenti consequenziali;
4. Nota Direttore Tecnico prot. 3945 del 13/05/20212 – autorizzazione di spesa;
5. 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 il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo, il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara e il Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della 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, rivolge loro un ringraziamento per la partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione ed avvia i lavori con la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura i Verbali di Consiglio di Amministrazione del 24/03/2021, del 25/03/2021 e del 30/03/2021.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2021, del 25/03/2021 e del 30/03/2021 per come trascritti;

- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul *Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicato sul sito societario alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

Si passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno.

2. Servizio di trasporto rifiuti.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 4508 dello 31/05/2021 a firma congiunta del Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle e del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, con la quale viene comunicato al C.d.A., per le deliberazioni consequenziali, il prossimo assorbimento dell'intero importo del contratto in corso di esecuzione per il trasporto dei rifiuti prodotti a valle delle lavorazioni effettuate in impianto (i sovralli ERR 19.12.12 ed il sottovaglio biostabilizzato EER 19.05.01) presso le discariche Regionali che dispongono di spazi sufficienti.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della nota e fatte proprie le motivazioni addotte, considerato che il costo dei trasporti viene recuperato in uno alla tariffa di conferimento applicata dalla società ai Comuni conferitori, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa complessiva di €. 3.964.342,92 di cui €. 3.162.988,20 per servizi (compreso opzione di proroga) ed €. 800.924,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA e spese) per il *"Servizio di trasporto rifiuti cod. ERR 19.12.12 e 19.05.01 dall'Impianto di C/da Belvedere presso altri impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nel territorio della Regione Sicilia"*;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere le procedure ad evidenza pubblica consequenziali per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio per mesi sei, oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi tre;
- Di approvare - nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra - la spesa di €.585.095,00 per la prosecuzione del servizio in corso nell'ambito del c.d. *"quinto d'obbligo"* di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 come espressamente previsto all'art. 2.3 del bando di gara a suo tempo pubblicato.
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere gli adempimenti necessari per l'attivazione del c.d. quinto d'obbligo senza dare soluzione di continuità ai servizi in corso;
- Di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Catia Mezzapelle;
- Di nominare Direttore dell'Esecuzione l'Ing. Francesco Barbara.

Il Collegio sindacale, nulla rileva

Si passa a trattare il terzo argomento all'ordine del giorno.

3. Sistema di Tritovagliatura.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 4520 dello 01/06/2021 a firma congiunta del Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle e del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, con la quale viene comunicato al C.d.A., per le deliberazioni consequenziali, che la procedura ad evidenza pubblica posta in essere per l'acquisto di un sistema mobile usato di tritovagliatura (un trituratore ed un vaglio rotante), è risultata infruttuosa per la mancanza assoluta di offerte.

Alla luce di quanto sopra, effettuate una serie di valutazioni nella considerazione che è necessario mantenere adeguati livelli produttivi impiantistici, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, all'unanimità

DELIBERA

- preso atto della nota sopra richiamata, di dare mandato agli uffici amministrativi societari di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'acquisto di un sistema mobile usato di tritovagliatura, che preveda condizioni generali di partecipazione più ampie, con particolare riguardo all'anno di costruzione delle attrezzature ed alle modalità di pagamento;
- di dare mandato agli uffici amministrativi – nelle more dell'espletamento della nuova procedura di cui sopra – di dare corso alla proroga del contratto di noleggio in corso con la ditta Cesaro Mac Import per mesi due ed a tal fine di approvare la spesa €. 68.200,00 oltre IVA.

Il Collegio sindacale, nulla rileva

Si passa a trattare il quarto argomento all'ordine del giorno.

4. Nota Direttore Tecnico prot. 3945 del 13/05/2021

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3945 dello 13/05/2021 a firma del Direttore Tecnico, con la quale viene comunicato al C.d.A., per le deliberazioni consequenziali, la necessità di provvedere ad ottemperare ad una parte delle prescrizioni impartite dalla Regione con il D.D.G. 167 del 25/03/2021, attraverso l'installazione presso l'impianto di C/da Belvedere di due sistemi lava ruote (presidi necessari alla corretta gestione dei veicoli in transito), ed a tal fine di autorizzare la spesa complessiva di €. 80.000,00 oltre IVA.

Il Direttore Tecnico, chiamato ad intervenire alla odierna riunione, chiarisce che l'esigenza di acquistare due sistemi lava ruote scaturisce dalla esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza avuto riguardo alla viabilità interna ed alla dislocazione delle aree di lavorazione allocate su due diverse direttrici che impongono percorsi dei mezzi assolutamente separati.

Al contempo l'Ing. Barbara segnala la necessità di allontanare i volatili presenti in impianto, attraverso l'installazione di dissuasori sonori ad intermittenza, per la spesa complessiva di €. 500,00.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa per l'acquisto di due sistemi lava ruote per la somma massima di €.80.000,00 oltre IVA se dovuta;
- Di autorizzare la spesa per l'acquisto di un dissuasore sonoro ad intermittenza per la somma massima di €. 500,00 oltre IVA se dovuta;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere le procedure di legge per l'acquisizioni dei beni e delle attrezzature di cui sopra.

Il Collegio sindacale, nulla rileva

Si passa a trattare il quinto argomento all'ordine del giorno.

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, chiede di discutere alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna per l'importanza rivestita.

Considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti i seguenti argomenti:

- 1) Nota prot. 21518 del 31/05/2021 DRAR;
- 2) Attuazione PS e C – Analisi chimico Fisiche;
- 3) Incarico Professionale Ing. Vultaggio;
- 4) Nota prot. 47278 del 28/06/2021 VI° Settore Comune di Trapani;
- 5) Ordinativi di pagamento.

1) Nota prot. 21518 del 31/05/2021 DRAR

Il Presidente sottopone ai presenti la nota prot. 21518 del 31/05/2021 a firma Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti avente ad oggetto *"raccomandazioni per la gestione degli impianti e per la prevenzione del rischio incendi"*.

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

DELIBERA

- Di dare mandato agli uffici societari oggi presenti alla odierna riunione di ottemperare alle indicazioni di cui alla nota in argomento;

- Di dare mandato ai predetti uffici – agli esiti delle opportune verifiche – di sottoporre, ove necessario, al C.d.A. le soluzioni e le eventuali spese necessarie da autorizzare a tal fine.

2) Attuazione PS e C – Analisi chimico Fisiche

Il Presidente dà lettura della nota prot. 4514 del 31/05/2021 con la quale il Direttore Tecnico chiede al C.d.A. di autorizzare la spesa complessiva di €. 119.000,00 di cui €. 100.978,26 per servizi ed €. 18.021,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione per le attività di campionamento e analisi contemplate dai P.S.e C. dell'Impianto di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borranea.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 119.000,00 di cui €. 100.978,26 per servizi ed €.18.021,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione per l'acquisizione del servizio finalizzato alle attività di campionamento e analisi contemplate dai P.S.e C. dell'Impianto di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borranea;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere le procedure ad evidenza pubblica consequenziali per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di cui sopra per anni uno.

Il Collegio sindacale nulla osserva

3) Incarico Professionale Ing. Biagio Vultaggio

Il presidente comunica che in esecuzione delle disposizioni ricevute, gli Uffici Amministrativi con nota prot. 4333 del 25/05/2021 hanno richiesto all'Ing. Biagio Vultaggio – professionista in possesso di adeguate competenze - di manifestare la disponibilità preliminare ad assumere l'incarico di *supporto alla Direzione Tecnica societaria per la conduzione del sistema di biostabilizzazione a biotunnel* recentemente acquisito dalla società ed a comunicare una proposta economica per la prestazione professionale richiesta, commisurata alla durata di quattro mesi, termine entro il quale, ragionevolmente, potranno esperirsi le procedure concorsuali per l'assunzione alle dipendenze societarie del personale tecnico necessario per la conduzione dell'intero sistema impiantistico societario. .

Con nota pec del 26/05/2021 acclarata al protocollo societario al n° 4367/2021 il Professionista interpellato ha fornito positivo riscontro per l'importo di €. 11.000,00 (undicimila/00) oltre IVA e Cassa previdenziale.

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

DELIBERA

- Di avvalersi della prestazione professionale dell'Ing. Biagio Vultaggio per le attività di *supporto alla Direzione Tecnica societaria per la conduzione del sistema di biostabilizzazione a biotunnel* per mesi quattro;
- Di autorizzare a tal fine la spesa complessiva di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA se dovuta e Cassa Previdenziale;
- Di dare mandato agli uffici Amministrativi a predisporre apposito disciplinare di incarico professionale;
- Di autorizzare il Presidente del C.d.A. alla sottoscrizione del disciplinare di cui sopra.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4) Nota prot. 47278 del 28/06/2021 VI° Settore Comune di Trapani

Il Presidente da lettura della nota prot. 47278 del 28/06/2021 con la quale il 6° Settore Comunale segnala che ai sensi del contratto R.G. 22384 del 11/12/2020 a decorrere dal 01/06/2021 la società andrà ad assumere l'onere di effettuare i monitoraggi ambientali e ad assicurare l'attuazione del P.S.&C. (Piano di Sorveglianza e Controllo) del sito di C/da Borranea attraverso un unico soggetto Responsabile con oneri a proprio esclusivo carico. A tal proposito, il Comune di Trapani sollecita un incontro tra il Responsabile dell'attuazione del P.S.&C. Comunale (in scadenza) con il Responsabile PS&C della società, per l'opportuno passaggio di consegne.

Dopo ampia discussione, avuto riguardo al contratto R.G. 22384 del 11/12/2020, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Tecnico di interpellare la società *Ingegneria Integrata Ambientale s.r.l.* che attualmente assolve all'incarico di Responsabile dell'Attuazione del PS&C societario, per acquisire la disponibilità della stessa I.I.A. srl ad ampliare l'incarico attuale (vasca F ed ampliamento vasca F) all'intero sito di C/da Borranea (vasche A, B, B1, C, D, E, G ed H) e di riferire nella prossima riunione del CdA sugli esiti dell'interpello.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5) Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento effettuate per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite (anche quelle autorizzate con delega atipica entro le 15.000 euro), giusto elenco degli *Ordinativi di Pagamento* che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

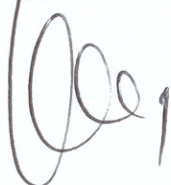
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 13.15 circa 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

