

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette 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 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 4946 del 14/06/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Concorso per titoli ed esami per la copertura del ruolo di Direttore Generale – Nomina Commissione interna –
3. Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora prot. 4593 del 03/06/21 – Incarico legale;
4. Autorizzazione 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 societario 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 ed avvia i lavori proponendo di **posticipare la trattazione del Primo punto** all'Ordine del Giorno per passare subito alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Concorso per titoli ed esami per la copertura del ruolo di Direttore Generale – Nomina Commissione interna –

Presidente comunica che, decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, alla data del 01/06/2021 sono pervenute nove candidature per il concorso in argomento.

Conclusa la prima fase della procedura ad evidenza pubblica, deve adesso procedersi alla nomina della Commissione interna di cui al Bando di concorso pubblicato in data 20/04/2021.

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

DELIBERA

- Di nominare quali componenti della Commissione interna i funzionari societari Ing. Catia Mezzapelle, Ing. Francesco Barbara e il p. ind. Giuseppe Ullo.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora prot. 4593 del 03/06/21 – Incarico legale;

Il presidente sottopone ai presenti copia dell'Atto stragiudiziale notificato dall'Avv. Giuliano Adamo in nome e per conto del Geom. Mario Carta, già amministratore delegato della società.

Il Presidente espone i punti principali sui quali si fonda l'Atto in esame, in ordine al quale, per la natura dei suoi contenuti, riferisce di avere richiesto all'Avvocato Giuseppe Marabete un preventivo per il rilascio di un proprio parere, preventivo che il professionista ha formulato con propria nota dell'11/06/2021 per l'importo complessivo di €. 958,80 oltre IVA di legge.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 958,80 oltre IVA di legge per l'incarico all'Avv. Giuseppe Marabete per il rilascio di specifico parere in ordine all'Atto stragiudiziale notificato dall'Avv. Giuliano Adamo in nome e per conto del Geom. Mario Carta;
- Di dare mandato al Presidente a sottoscrivere apposito disciplinare.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Autorizzazione spesa

1) Azioni mitigative antincendio

Il Presidente dà lettura della nota prot. 4989 con la quale il Direttore Tecnico Ing. F. Barbara 16/06/2021 riferisce in ordine alle recenti criticità verificatesi a seguito di alcuni piccoli incendi sviluppatasi in aree limitrofe al TMB di C/da Belvedere.

Tali circostanze suggeriscono l'istituzione di un servizio di vigilanza antincendio da attuarsi nel più breve tempo possibile, da mantenere almeno per tutto il periodo estivo, in concomitanza del quale nel recente passato si sono registrati i gravi eventi che hanno distrutto parte del TMB stesso.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni per richiedere preventivo alla ditta che in atto svolge il servizio di Vigilanza per estendere attività anche per presidio antincendio domenicale dalle ore 9,00 alle 19,00;

- di dare mandato al Direttore Tecnico, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra, di attivare, nell'immediato, un presidio della struttura di C/da Belvedere con personale societario o con la stessa società di vigilanza già incaricata per il servizio ordinario.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) **Nomina Responsabile PS&C**

Il Presidente riferisce che a seguito della pregressa corrispondenza con il Settimo Settore Comunale, alla luce dell'art. 5.5 del contratto di servizio R.G. 22384 del 11/12/2020, a decorrere dallo 01/06/2021 la Trapani Servizi S.p.A. è onerata di provvedere all'attuazione del PS&C delle vasche di proprietà del Comune di Trapani denominate A, B, B1, C, D, E, G ed H che insistono nel sito di C/da Borranea.

A tal fine, il Direttore Tecnico Ing. F. Barbara secondo le indicazioni ricevute, con nota prot. 4627 del 04/06/2021 ha provveduto a richiedere alla società IIA - che in atto svolge il ruolo di Responsabile dell'attuazione del PS&C delle vasche gestite dalla società denominate F ed ampliamento F - la disponibilità ad estendere tale attività anche alle vasche di proprietà del Comune di Trapani e conseguentemente di formulare una offerta economica.

Con nota assunta al protocollo societario al n° 4821 del 09/06/2021 la IIA ha confermato la propria disponibilità ad estendere l'incarico in corso, proponendo un compenso di 750,00 €/mese aggiuntivo a quello di cui alla Convenzione in essere.

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

DELIBERA

- Di accettare la proposta economica formulata dalla IIA con una decurtazione del 10% e quindi di autorizzare la spesa per la somma ridotta di 675,00 €/mese oltre oneri accessori e IVA se dovuta;
- Di dare mandato agli Uffici Amministrativi per perfezionare l'estensione dell'incarico di Responsabile dell'attuazione del PS&C anche per quelle denominate A, B, B1, C, D, E, G ed H che insistono nel sito di C/da Borranea di proprietà del Comune di Trapani ;
- Di dare mandato al Presidente per individuare un legale a cui richiedere preventivo di spesa per l'esame delle disposizioni del contratto di servizio del R.G. 22384 del 11/12/2020 ai fini della sua eventuale revisione.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) **Polizza rischi incendio impianto TMB**

Il Presidente invita l'Ing. Mezzapelle ad esporre la nota del 16/06/2021 con la quale il dott. Perricone della Willis Towers Watson Italia S.p.A. relaziona in ordine ad alcune criticità per il rinnovo della

polizza incendio all-risks per il TMB di C/da Belvedere in scadenza alla data del 29/07 prossimo venturo.

L'Ing. Mezzapelle riferisce le difficoltà riscontrate a seguito della disdetta da parte della UnipolSai – compagnia presso cui attualmente è assicurato l'Impianto – a decorrere dalla scadenza della polizza attualmente in corso.

In estrema sintesi, la circostanza viene a determinarsi ragionevolmente per due principali motivi: il primo per il defilarsi di quasi tutte le compagnie da tali coperture, anche per l'impennata dei sinistri fatta registrare dal settore a livello Nazionale e non solo. Il secondo per l'appesantimento del rischio specifico dell'Impianto di C/da Belvedere in ragione dei due eventi occorsi nel breve periodo trascorso (2016 e 2020).

In definitiva, in relazione all'aumentato rischio e all'aumento dei premi a cui ragionevolmente si andrà incontro, al fine di limitare la possibilità che la procedura da indire possa non ricevere l'interesse del mercato, è opportuno e necessario rimpinguare la spesa già autorizzata per il rinnovo della polizza incendio all-risks per il TMB di C/da Belvedere in scadenza alla data del 29/07 prossimo venturo, dalle attuali €. 75.373,00, sino alla concorrenza di €. 100.000,00.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa aggiuntiva di €. 24.627,00 e quindi la spesa complessiva di €. 100.000,00 oltre IVA se dovuta, per il rinnovo della polizza incendio all-risks per il TMB di C/da Belvedere in scadenza alla data del 29/07 prossimo venturo;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere con la massima celerità, attraverso il Broker societario e porre in essere le procedure per l'individuazione di una compagnia assicuratrice cui affidare la copertura della polizza incendio all-risks per il TMB di C/da Belvedere.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Messa in sicurezza capannone lavorazione - esecuzione prove di carico

Il Presidente invita l'Ing. Mezzapelle ad intervenire in ordine alle più recenti attività poste in essere per la verifica strumentale da eseguirsi sulle strutture del capannone di lavorazione ipoteticamente danneggiate a seguito dell'incendio dell'agosto 2020.

Al riguardo la funzionaria riferisce che con nota prot. 4549 del 01/06/2021 ha provveduto a richiedere alla ditta 4 Emme Service S.p.A. – che già in passato ha fornito analoghe prestazioni in termini di assoluta economicità e puntualità – un preventivo di spesa per la verifica tecnica della stabilità delle strutture portanti del capannone in argomento, attraverso l'esecuzione di specifiche prove di carico e di omogeneità dinamica, previa la messa in sicurezza della zona interessata dalle verifiche tecniche.

Con propria nota prot. PA/046/21 dell'11/06/2021 la 4 Emme Service S.p.A. ha proposto di eseguire le attività (messa in sicurezza e prove di carico) per la somma complessiva di €. 8.150,00 oltre IVA di legge se dovuta.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 8.150,00 oltre IVA di legge se dovuta per l'affidamento alla ditta 4 Emme Service S.p.A. della esecuzione di specifiche prove di carico e di omogeneità dinamica sulle strutture portanti del capannone di lavorazione danneggiato a seguito dell'incendio dell'agosto 2020, previa messa in sicurezza della zona interessata dalle verifiche strumentali;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, di porre in essere le procedure di legge consequenziali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 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.

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

- 1) Parere su applicabilità Crediti di imposta investimenti Mezzogiorno e Industria 4.0 su acquisto impianto;
- 2) Smaltimento materiale plastico derivante da attività biostabilizzazione;
- 3) Area confinante il TMB di proprietà societaria - Rimozione vincolo paesaggistico;
- 4) Manutenzione straordinaria locali vecchia sala quadri;
- 5) Ordinativi di pagamento.

- 1) Parere su applicabilità Crediti di imposta investimenti Mezzogiorno e Industria 4.0 su acquisto impianto.**

Sul punto riferisce il Consigliere dott. Fede di seguito al parere richiesto al Dott. Giuseppe Figlioli e reso dal professionista con nota del 27/05/2021, riguardo alla applicabilità o meno dei Crediti di imposta - investimenti Mezzogiorno e Industria 4.0 - sull'acquisto del sistema impiantistico mobile per la biostabilizzazione della frazione organica prodotta a valle della attività di tritovagliatura eseguite presso il TMB di C/da Belvedere, giusto atto di compravendita del 21/04/2021, ai rogiti del Notaio Camilleri in Trapani.

In estrema sintesi, per la natura del contratto sottoscritto in data 21/04/2021 con Ambitek, considerati i presupposti attraverso i quali si è giunti alla stipula dell'atto di compravendita in argomento (servizio di gestione più opzione di acquisto), a parere del professionista il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno e Industria 4.0 non sembra spettare.

Tuttavia, lo stesso professionista rileva come, in un contesto non perfettamente delineato anche avuto riguardo alla tipologia di contratto stipulato con la Ambitek, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, la società potrà valutare l'opportunità di proporre apposita istanza di interpello presso l'Agenzia Regionale delle Entrate competente, al fine di ottenere un parere ufficiale.

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

DELIBERA

- Di incaricare il suddetto professionista, Dott. Figlioli di formulare apposito atto di interpello, previa formulazione di un apposito preventivo di spesa;

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Smaltimento materiale plastico derivante da attività biostabilizzazione.

Il presidente dà lettura della nota prot. 4747 del 9/06/2021 con la quale il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara comunica che in relazione alle attività di biostabilizzazione effettuata con il sistema a biotunnel, è necessario provvedere allo smaltimento dei materiali plastici di risulta costituiti dalle tubazioni corrugate e dai teloni in LDPE non riutilizzabili a ciclo di lavorazione completato.

La somma necessaria a coprire i costi di prelievo e smaltimento delle materie plastiche in argomento sino alla definizione delle procedure ad evidenza pubblica, stimata in base ai consumi attuali per i prezzi offerti dalla Ecoplastik srl (la stessa azienda che sino al mese di aprile ha assicurato il servizio alla Ambitek srl) risulta pari a circa €. 7.104,00 oltre IVA se dovuta.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 7.500,00 oltre IVA di legge se dovuta per l'affidamento alla ditta Ecoplastik srl del servizio di prelievo e smaltimento delle materie plastiche di risulta costituite dalle tubazioni corrugate e dai teloni in LDPE non riutilizzabili a fine ciclo di biostabilizzazione tramite biotunnel, per il tempo strettamente necessario al completo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio annuale;

- Di dare mandato al Direttore Tecnico per redigere apposito CSA e relativo quadro economico di spesa da inoltrare al Direttore Area Acquisizioni per l'attivazione delle procedure di legge, previa approvazione da parte del C.d.A. della spesa necessaria a copertura dei costi annuali.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Area confinante il TMB di proprietà societaria - Rimozione vincolo paesaggistico.

Il Presidente riprende l'argomento riguardante il terreno confinante all'impianto TMB di C/da Belvedere che a suo tempo è stato acquisito al patrimonio societario, anche in prospettiva di una implementazione delle attività impiantistiche future, terreno sul quale sussiste un vincolo paesaggistico che sarebbe necessario rimuovere ai fini dell'utilizzo dell'area.

La richiesta di svincolo non dovrebbe trovare particolari ostacoli, per l'interesse pubblico che rappresenta l'ampliamento del TMB e per la natura pubblicistica della società, ma è necessario che la pratica venga seguita da un professionista esperto in materia.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di individuare un professionista cui affidare l'incarico per rimuovere il vincolo che insiste nel predetto fondo, previa acquisizione di specifico preventivo di spesa.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Manutenzione straordinaria locali vecchia sala quadri;

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 4380 del 27/05/2021 con la quale il Direttore Tecnico a firma congiunta con il Capo Impianto rappresentano che al fine di ottemperare ad una delle prescrizioni generali riportate dagli Organi competenti in sede di rinnovo/riesame dell'AIA del TMB di C/da Belvedere, giusto DDG 167 del 25/03/2021, è necessario adeguare la vecchia sala quadri comandi a magazzino e poter così destinare il capannone adiacente alla pressa stazionaria a zona di transito al coperto dei rifiuti di sopravaglio in uscita dal processo di tritovagliatura.

Gli uffici stessi hanno provveduto a richiedere diversi preventivi allegati alla nota prot. 4380, tanto per gli interventi da eseguirsi sull'impianto elettrico dei locali, quanto per quelli di riparazione della copertura e degli infissi.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di ottemperare alle prescrizioni AIA, all'unanimità,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa € 2.669,71 oltre IVA per gli interventi di manutenzione elettrica di cui al preventivo n° 20144866 del 28/04/2021 della ditta Strano S.p.A.;

- Di autorizzare la spesa di €. 15.860,00 oltre IVA per gli interventi di rifacimento della copertura e degli infissi di cui al preventivo del 13/05/2021 della ditta BF. Energy s.r.l.s.
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

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.

Si torna adesso a trattare l'argomento al primo punto all'Ordine del giorno:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: lettura e approvazione verbali precedenti

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 31/03/2021, del 13/04/2021, del 28/04/2021, del 05/05/2021, dello 01/06/2021 e del 10/06/2021.

Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2021, del 13/04/2021, del 28/04/2021, del 05/05/2021, dello 01/06/2021 e del 10/06/2021 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*".

Alle ore 18.30 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