

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 9843 del 25/11/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Relazione semestrale 2021;
3. Delega al presidente autorizzazioni di spesa;
4. Autorizzazioni di spesa;
5. Attività di campionamento per omologa SRR ATO 4 – Comunicazione Direttore Tecnico;
6. Tariffa di conferimento c/o Impianto TMB di C/da Belvedere da parte di terzi – Comunicazione del Direttore Amministrativo;
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. Massimo Pantaleo.

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.i. Giuseppe Ullo ed il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara.

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.

Dopo i saluti di benvenuto, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Letture ed approvazione dei Verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 25/10/2021, dello 03/11/2021, del 12/11/2021, del 22/11/2021 e del 23/11/2021.

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

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2021, del 03/11/2021, del 12/11/2021, del 22/11/2021 e del 23/11/2021 per come trascritti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul *Registro del Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicati sul sito societario alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Relazione semestrale 2021

Il presidente prende la parola per riassumere brevemente i passaggi che hanno determinato il ritardo nella definizione della semestrale, dovuto essenzialmente alla "riapprovazione" del bilancio di esercizio 2020. In ordine ai valori esposti nel documento, il Presidente richiama l'analisi fatta a monte, da un lato, sulla maggiore incidenza dei costi del percolato, e dall'altro sui minori quantitativi in ingresso in conseguenza dell'incendio dell'agosto 2020 e la conseguente contrazione dei ricavi tipici nel periodo di riferimento.

Il Presidente rappresenta tuttavia che, a fronte del risultato negativo registrato nei primi sei mesi dell'esercizio 2021, è stata anche elaborata una situazione contabile al 30/agosto/2021 dalla quale si rileva che il gap negativo del primo semestre è stato ampiamente recuperato già nel periodo luglio/agosto nel corso del quale si è registrata una ampia inversione di tendenza rientrando i valori intermedi in campo positivo anche per effetto delle misure che la società ha saputo individuare ed adottare (es. la realizzazione della Tettoia di copertura del piazzale di conferimento), misure che hanno consentito di aumentare la capacità produttiva del T.M.B., prima gravemente ridotta dai danni subiti a seguito degli accadimenti di agosto 2021.

Ciò posto, il Presidente da lettura della relazione che accompagna la semestrale della quale espone i principali contenuti, fornendo al Collegio sindacale i chiarimenti richiesti.

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

DELIBERA

- Di approvare la Relazione semestrale al 30/06/2021 ed i suoi allegati;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere il documento al Revisore legale dei conti per il visto di competenza e successivamente, una volta ottenuto il visto, trasmettere lo stesso documento all'Ufficio Controllo analogo del Comune di Trapani;
- Di prendere atto della situazione contabile alla data del 30/08/2021.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Delega al presidente autorizzazioni di spesa.

Il Presidente rappresenta come nel corso della gestione quotidiana dell'azienda, è spesso necessario provvedere alla approvazione di piccole spese di funzionamento per preventivi i quali – seppur di modesto importo – riguardano interventi e/o attività le quali, se non eseguite in tempi rapidi, condizionano il buon funzionamento dell'azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto dal Presidente, si apre un breve dibattito e conclusione del quale, viste le peculiari esigenze gestorie della società, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di delegare il Presidente nella sua qualità di legale rappresentante, a porre in essere tutte le operazioni opportune al buon andamento della gestione ed al conseguimento dell'oggetto sociale della medesima e, a tal fine, ad autorizzare spese pari od inferiori ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA anche senza preventiva consultazione dei restanti componenti del C.d.A., fermo restando l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle spese intraprese, alla prima occasione utile.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Autorizzazioni di spesa.

1) Riparazione Biofiltro

Il Presidente sottopone al C.d.A. i preventivi n° 7 e n° 8 del 26/11/2021 prodotti dalla ditta Ambietk s.r.l. e visti dal Capo Impianto, relativi all'approvvigionamento di alcune speciali componenti in acciaio usurate, facenti parte del sistema a biotunnel, per la somma complessiva di €. 592,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa complessiva di €. 592,00 oltre IVA per l'acquisto delle componenti di cui ai preventivi nn° 07 e 08 del 26/11/2021 della ditta Ambitek s.r.l.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato

Il Presidente da lettura della nota prot. 9856 del 26/11/2021 con allegati "Quadri economici di spesa" ed "analisi dei prezzi" con la quale il R.U.P. congiuntamente al D.E. segnalano il prossimo assorbimento dell'importo del contratto in essere relativo al "*Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti Regionali e/o extra Regionali all'uopo autorizzati delle soluzioni acquose di scarto (CER 16.10.03) prodotte c/o l'impianto TMB di C/da Belvedere e del percolato (CER 19.07.03) prodotto c/o la discarica di C/da Borranea*".

Al riguardo, gli uffici evidenziano la necessità di garantire continuità ai servizi in argomento sia per lo smaltimento dei liquidi prodotti dal TMB di C/da Belvedere e del percolato prodotto dalle vasche di

discarica di proprietà della società, sia per lo smaltimento del percolato prodotto dalle vasche dismesse di C/da Borraanea di proprietà del Comune di Trapani, ed a tal fine di approvare la spesa necessaria ad avviare per tempo la nuova procedura di gara.

Sulla scorta di quanto assorbito mediamente nell'ultimo triennio, gli uffici hanno così determinato un Quadro economico di spesa, riferito a due diverse fattispecie:

la prima, in caso di affidamento del servizio per anni uno oltre opzione di rinnovo per mesi sei per l'importo complessivo di €. 3.489.336,76 di cui €. 3.001.336,76 per servizi a base d'asta e €. 488.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

la seconda in caso di affidamento per anni due per l'importo complessivo di €. 4.681.782,35 di cui €. 4.030.782,35 per servizi a base d'asta e €. 651.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Ciò al fine di pervenire ad un affidamento di durata adeguata ad evitare la ripetizione della stessa procedura nell'arco di brevi periodi (es. un anno) in un'ottica di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

Il collegio sindacale chiede alcuni chiarimenti riguardo alle somme da impegnare ed alla ripartizione tra quelle per servizi a base d'asta e quelle a disposizione dell'Amministrazione. Il Direttore Amministrativo precisa che il Quadro economico di spesa – allegato alla richiamata nota prot. 9856 – prevede tra le somme c.d. a disposizione dell'Amministrazione, tutte quelle spese da sostenere per IVA, per la pubblicazione degli avvisi di gara, per imprevisti, sino a quelle da liquidare per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 133 del D.Lgs. 50/2016 come da Regolamento adottato dalla società che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Ricevuti i chiarimenti richiesti, vista la nota prot. 9856 del 26/11/2021 con allegati "Quadri economici di spesa" ed "analisi dei prezzi", preso atto del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche adottato dalla società, dopo ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa complessiva di €. 3.489.336,76 di cui €. 3.001.336,76 per servizi a base d'asta e €. 488.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'acquisizione del *"Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti Regionali e/o extra Regionali all'uopo autorizzati delle soluzioni acquose di scarto (CER 16.10.03) prodotte c/o l'impianto TMB di C/da Belvedere e del percolato (CER 19.07.03) prodotto c/o la discarica di C/da Borraanea"* per anni uno, oltre opzione di rinnovo per mesi sei;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di avviare le relative procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei servizi;
- Di nominare R.U.P. l'Ing. Catia Mezzapelle;
- Di Nominare D.E. l'Ing. Francesco Barbara.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Acquisto vasche di accumulo

Il Presidente da lettura della nota prot. 9857 del 26/11/2021 con la quale gli Uffici Amministrativi comunicano gli esiti della procedura avviata per l'acquisto di alcune vasche di accumulo in cemento armato precompresso.

Agli esiti delle operazioni esperite, la migliore offerta risulta quella prodotta dalla ditta *Tubicem s.r.l.* con sede in via Napoli – Alcamo (TP), per l'importo complessivo di €. 7.120,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa complessiva di €. 7.120,00 oltre IVA per l'acquisto delle vasche di accumulo di cui alla richiamata nota prot. 9857 del 26/11/2021;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta *Tubicem s.r.l.*, previe le verifiche di rito.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Fornitura pneumatici compreso servizio di assistenza

Il Presidente da lettura della nota prot. 9739 del 23/11/2021 con la quale il Capo Impianto comunica il prossimo assorbimento delle somme relative al contratto di Fornitura ed assistenza in corso e chiede venga autorizzata la spesa di €. 60.000 oltre IVA per l'avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio per anni uno.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 60.000,00 oltre IVA, per l'acquisizione per anni uno del *"Servizio di fornitura di pneumatici, camere d'aria e componenti accessori, comprensivo di assistenza (riparazioni – convergenza ed equilibratura) dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A."*
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di avviare le relative procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei servizi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Attività di campionamento per omologa SRR ATO 4 –

Il Presidente invita ad intervenire il Direttore Tecnico, Ing. F. Barbara, per esporre i contenuti della propria nota prot. 9842 del 25/11/2021.

L'Ing. Barbara riferisce le principali attività poste in essere al fine di ottemperare a quanto richiesto con nota trasmessa in data 11/11/2021, dalla società Impianti SRR ATO 4 CL sud s.r.l. presso cui vengono

conferiti i rifiuti costituiti da sottovaglio biostabilizzato CER 19.05.01 per un *aggiornamento trimestrale della caratterizzazione di base, come da art. 7-bis del Dlgs. 36/2003, su un set ridotto di parametri analitici maggiormente significativi per il processo produttivo del rifiuto.*

Al riguardo il D.T. segnala come, in alcune occasioni, si è verificato un disallineamento tra i risultati ottenuti da determinati laboratori di analisi con quelli ottenuti - sullo stesso campione - dalla Trapani Servizi S.p.A. nel corso della campagna di monitoraggio effettuata sul processo produttivo di biostabilizzazione.

Infatti, già da tempo la società aveva ritenuto opportuno avviare uno studio sulla valutazione dell'Indice Respirimetrico Dinamico Potenziale (I.R.D.P.) coinvolgendo n° 6 laboratori, regionali ed extra regionali, che ha fatto emergere dati spesso non in linea tra loro.

La relazione contenente l'attività eseguita e le conseguenziali valutazioni e considerazioni sono state perciò trasmesse con nota PEC prot. 9118 del 05/11/2021 ad ARPA Sicilia al fine di approfondire ulteriormente l'argomento con predetta Agenzia la quale, tuttavia, ad oggi non ha fornito nessun riscontro in merito.

Orbene, considerato che un eventuale disallineamento in occasione delle analisi da effettuare in dipendenza di quanto richiesto dalla SRR ATO 4 potrebbe determinare un diniego al rilascio dell'omologa e conseguentemente impedire il prosieguo dei conferimenti presso la discarica della stessa SRR, preso atto della aleatorietà che caratterizza gli esiti di suddette analisi che hanno dimostrato inequivocabilmente che gli stessi esiti sono indipendenti e non sintomatici dell'effettiva bontà del processo di biostabilizzazione, il D.T. ritiene opportuno e necessario richiedere un incontro con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per discutere preventivamente gli eventuali effetti - non prevedibili secondo quanto rilevato negli studi eseguiti di cui in premessa - dell'attività analitica che verrà eseguita in data 13/12/2021.

Dopo ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Direttore Tecnico Ing. Barbara a supportarsi di altri laboratori di analisi in occasione del campionamento del 13/12 prossimo venturo da effettuarsi in contraddittorio con il laboratorio individuato dalla SRR ATO 4 ai quali affidare l'esecuzione di analisi sulle medesime aliquote prelevate dalla SRR ATO 4;
- Di incaricare il Presidente per richiedere un incontro urgente presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in seno al quale discutere preventivamente gli eventuali effetti - non prevedibili secondo quanto rilevato negli studi eseguiti di cui in premessa - dell'attività analitica che verrà eseguita in data 13/12/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

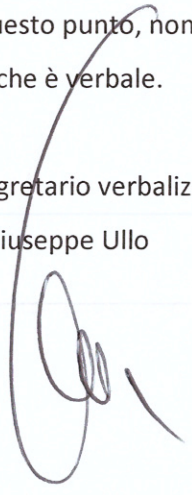
Alle ore 19,00 circa vista l'ora tarda il Presidente propone di aggiornare la discussione dei punti 6 e 7 all'ordine del giorno, a prossima riunione che si autoconvoca per domani 30 novembre 2021, stessa sede ore 16,00.

A questo punto, 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

