

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sedici 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 15:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 10234 del 09/12/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Nota 6° Settore prot. 103315 del 06/12/2021 – Richiesta rateizzazione;
3. Proposta contratto integrativo per servizio scerbatura;
4. Autorizzazioni di spesa;
5. Varie ed eventuali.

L'odierna riunione inizia alle ore 15.30 alla presenza dei Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Massimo Pantaleo, nonché dell'intero Collegio sindacale nelle persone del Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello, ciò in quanto il Presidente ed il Direttore Amministrativo sono al momento impegnati in una riunione in videoconferenza convocata in via d'urgenza dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

I presenti, comunque, anticipano i lavori odierni con la lettura e l'esame dello schema di contratto integrativo oggetto del terzo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 16.40 intervengono il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed il D.A. 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, scusandosi per il contrattempo determinato da una riunione convocata d'urgenza dal DRAR per problemi legati all'ennesima emergenza Regionale determinata, stavolta, da una nota con la quale la OIKOS S.p.A. ha comunicato l'intenzione di sospendere i conferimenti ai principali impianti Regionali, compreso quello societario.

A tal proposito il Presidente comunica che nel corso della riunione la OIKOS ha dato atto della qualità dei rifiuti conferiti e della rispondenza degli stessi ai più restrittivi requisiti di ammissibilità adottati dalla OIKOS, confermando la regolare prosecuzione dei conferimenti.

Tanto premesso, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

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

Il Presidente, vista l'ora e considerati gli argomenti ancora da trattare, propone di procedere alla lettura ed approvazione dei Verbali delle sedute precedenti a prossima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, all'unanimità, accolgono la proposta del Presidente.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Nota 6° Settore prot. 103315 del 06/12/2021 – Richiesta rateizzazione.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la nota prot. 103315 del 06/12/2021 con la quale il 6° Settore comunica l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere all'estinzione del debito nei confronti della società accertato al 31/12/2020 nella somma complessiva di €. 569.398,31, mediante una rateizzazione nei termini e secondo le modalità di cui ad uno schema di Scrittura privata, allegato alla richiamata nota prot. 103315.

Dopo ampia ed articolata discussione, letto lo schema di scrittura privata trasmesso dall'Amministrazione Comunale, preso atto della volontà manifestata dal socio unico – Comune di Trapani, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di scrittura privata come trasmesso dal 6° Settore in allegato alla nota prot. 103316 del 6/12/2021 acquisita agli atti societari al prot. N° 10129 del 6/12/2021;
- Di dare mandato al Presidente di comunicare l'adesione della società alla proposta di rateizzazione come formulata dal Comune di Trapani – socio unico – nell'atto in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Proposta contratto integrativo per servizio scerbatura

Si passa a trattare l'argomento riguardante lo schema di contratto integrativo per l'acquisizione pluriennale del servizio di diserbo, già esaminato dai componenti del Consiglio e dal Collegio sindacale, come richiamato in premessa.

A tal proposito, il Presidente segnala che l'Atto è stato trasmesso dall'Avv. Giuseppe Marabete, unitamente ad uno schema di Delibera di Consiglio Comunale con nota PEC del 7/12/2021 acquisita agli atti societari al prot. 10167 dello stesso 07/12/2021.

Precedentemente, con nota PEC dello 01/12/2021 il Professionista aveva anche trasmesso preventivo di spesa per la somma di €. 2.800,00 oltre spese e cassa, elaborato secondo i parametri minimi previsti per l'attività richiesta.

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

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Contratto Integrativo elaborato dall'Avv. Giuseppe Marabete acquisito agli atti societari al prot. 10167 dello stesso 07/12/2021;
- Di dare mandato al Presidente di trasmettere al Comune di Trapani – socio unico – lo schema di Contratto Integrativo di cui sopra, unitamente allo schema di Delibera di Consiglio Comunale trasmessa dall'Avv. Marabete con nota PEC del 7/12/2021;
- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 3.350,80 di cui al preventivo del 1/12/2021 per l'attività professionale prestata dall'Avv. Giuseppe Marabete.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

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

1) Ricostruzione capannone T.M. = Acquisto separatore Magnetico

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10414 del 16/12/2021 con la quale l'area Amministrativa, nell'ambito delle attività finalizzate alla fedele ricostruzione dell'impianto TMB, richiede autorizzazione della spesa complessiva di €. 37.000,00 oltre IVA per l'acquisto del separatore magnetico e della apparecchiatura elettromeccanica di comando, presso la ditta GAUSS MAGNETI s.r.l. casa costruttrice della componente impiantistica di che trattasi già installati presso il capannone di lavorazione meccanica dei rifiuti e andati distrutti nell'incendio dell'agosto 2020.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 37.000,00 oltre IVA per l'acquisto del separatore magnetico e della apparecchiatura elettromeccanica di comando, già installati nel capannone di trattamento meccanico dei rifiuti (T.M.) e andati distrutti nell'incendio dell'agosto 2020;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'acquisto delle apparecchiature presso la casa costruttrice GAUSS MAGNETI s.r.l.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Servizio di smaltimento percolato

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10359 del 14/12/2021 con la quale l'area Amministrativa, comunica che in relazione alla particolare, eccezionale necessità di prelievo e smaltimento del percolato in discarica registrato nel mese di novembre ultimo scorso, l'importo contrattuale del servizio in argomento risulta anticipatamente assorbito.

Per tali ragioni, e dovendo necessariamente assicurare continuità di esecuzione delle attività, nelle more del completo esperimento della nuova gara di appalto già pubblicata, devono attivarsi le

procedure di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come espressamente previsto all'art. 2.3 del bando di gara ed estendere l'esecuzione delle prestazioni rese dall'operatore economico che in atto presta il servizio, fino alla concorrenza del c.d. "quinto d'obbligo" per la somma di €.551.325,54 oltre IVA agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, somme che dovrebbero essere sufficienti a garantire i servizi sino alla individuazione del nuovo affidatario a conclusione del nuovo appalto in corso di espletamento, salvo il riproporsi delle condizioni meteo particolarmente avverse che hanno caratterizzato l'ultimo periodo.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 551.325,54 oltre IVA per la prosecuzione del servizio nell'ambito del c.d. "quinto d'obbligo" da parte dall'operatore economico che in atto presta il servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'attivazione delle procedure di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come espressamente previsto all'art. 2.3 del bando di gara.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Adempimenti AIA 167 del 25/03/2021

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10151 del 7/12/2021 con la quale il Direttore tecnico, dovendo procedere alla realizzazione presso il TMB di C/da Belvedere di una condotta del percolato secondo le prescrizioni tecniche contenute nel DDG 167/21 in argomento, chiede l'autorizzazione della spesa complessiva di €. 5.539,79 oltre IVA per l'acquisto del materiale necessario, giusto preventivo di spesa n° 1267 del 03/12/2021 prodotto dalla ditta Cottone Francesco Irrigazioni ed acquisito agli atti societari al prot. 10048 del 3/12/2021 a seguito di apposita indagine di mercato.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 5.539,79 oltre IVA per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione presso il TMB di C/da Belvedere di una condotta del percolato secondo le prescrizioni tecniche contenute nel DDG 167/21;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura alla ditta Cottone Francesco Irrigazioni, giusto preventivo di spesa n° 1267 del 03/12/2021 acquisito agli atti societari al prot. 10048 del 3/12/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Intervento legale Avv. Salvatore Casarrubia

Il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo di spesa del 15/12/2021 acquisito agli atti societari in pari data al prot. 10401, prodotto dallo studio legale Casarrubia in relazione alle attività di cui al Verbale di C.d.A.30/11/2021.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.800,00 oltre spese generali e oneri di legge di cui al preventivo di spesa prodotto dallo studio legale Casarrubia il 15/12/2021 acquisito agli atti societari in pari data al prot. 10401 e l'attivazione delle azioni di cui al Verbale di C.d.A. del 30/11/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) Redazione Piano Economico Finanziario del T.M.B. di C/da Belvedere

Il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo di spesa del 2/12/2021 acquisito agli atti societari in pari data al prot. 10037, prodotto dalla Studio S.E.I. Servizi di consulenza Ambientale interpellato in relazione alle attività di cui al Verbale di C.d.A. del 30/11/2021.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 4.500,00 oltre IVA di legge, di cui al preventivo di spesa del 2/12/2021 prodotto dalla Studio S.E.I. Servizi di Consulenza Ambientale acquisito agli atti societari in pari data al prot. 10037 decurtato del 10%, e l'attivazione delle azioni di cui al Verbale di C.d.A. del 30/11/2021 entro il 15/01/2022.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

6) Acquisto olio motore e olio idraulico

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10152 del 7/12/2021 con la quale l'area Amministrativa comunica che a seguito della indagine di mercato esperita per l'acquisto di lubrificanti per i mezzi aziendali, l'offerta più conveniente è risultata quella prodotta dalla ditta Di Carlo Gaetano & C. s.a.s., giusta offerta assunta al protocollo societario al n° 10028 del 02/12/2021 per l'importo complessivo di €. 4.290,00 oltre IVA di legge.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 4.290,00 oltre IVA per l'acquisto degli oli lubrificanti per i mezzi aziendali;

- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura alla ditta Di Carlo Gaetano & C. s.a.s., giusta offerta assunta al protocollo societario al n° 10028 del 02/12/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

7) Fornitura vasche di accumulo in cemento

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10364 del 14/12/2021 con la quale l'area Amministrativa chiede di integrare la spesa di €. 7.120,00 oltre IVA autorizzata dal C.d.A. nella seduta del 29/11/2021, in relazione alle modifiche richieste dalla Direzione tecnica successivamente a quella data riguardo alla tipologia di vasche di accumulo da acquistare (vasche fuori terra anziché interrate). Alla luce di quanto sopra deve integrarsi la spesa sino alla concorrenza di €. 8.520,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di autorizzare l'ulteriore spesa di €. 1.400,00 oltre IVA per l'acquisto delle vasche di accumulo in c.a. da installare c/o il TMB di C/da Belvedere, aggiuntiva alla spesa di €. 7.120,00 oltre IVA autorizzata dal C.d.A. nella seduta del 29/11/2021;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura alla ditta Tubicem s.r.l. giusto preventivo assunto al protocollo societario al n° 9934 del 30/11/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

8) Acquisto modelli in carta chimica

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10363 del 14/12/2021 con la quale l'area Amministrativa chiede di integrare la spesa di €. 900,00 oltre IVA autorizzata dal C.d.A. nella seduta del 24/09/2021, in relazione alle successive maggiori richieste formulate dall'ufficio pesa con mail del 22/11/2021.

Alla luce di quanto sopra deve integrarsi la spesa sino alla concorrenza di €. 300,00 oltre IVA.

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

DELIBERA

- Di autorizzare l'ulteriore spesa di €. 300,00 oltre IVA per l'acquisto dei modelli in carta chimica utilizzati dall'ufficio pesa dell'Impianto TMB di C/da Belvedere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'acquisto di che trattasi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

9) Acquisto olio motore e olio idraulico

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10172 del 7/12/2021 con la quale l'area Amministrativa comunica che a seguito della indagine di mercato esperita per l'acquisto di materiale elettrico per le manutenzioni dell'impianto TMB di C/da Belvedere, l'offerta più conveniente è risultata quella prodotta dalla ditta Elettroforniture di Maltese Giuseppe, giusta offerta assunta al protocollo societario al n° 10141 del 24/11/2021 per l'importo complessivo di €. 1.257,65 oltre IVA di legge.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.275,65 oltre IVA per l'acquisto di materiale elettrico per le manutenzioni dell'impianto TMB di C/da Belvedere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura alla ditta Elettroforniture di Maltese Giuseppe, giusta offerta assunta al protocollo societario al n° 10141 del 24/11/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

10) Esecuzione manutenzioni sul sistema di smaltimento del percolato c/o la discarica di C/da Borraena.

Il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo di spesa n° 1683 del 15/12/202 di €. 627,00 oltre IVA richiesto alla ditta Minaudo s.r.l. dal Capo Impianto in ragione di alcuni interventi da eseguire sulla condotta del sistema di smaltimento del percolato in discarica, disposti dal Responsabile dell'Attuazione del P.S.e C.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 627,00 oltre IVA di legge, di cui al preventivo di spesa n° 1683 del 15/12/2021 prodotto dalla ditta Minaudo s.r.l. relativamente agli interventi da eseguire sulla condotta del sistema di smaltimento del percolato in discarica;
- Di dare mandato al Capo Impianto di autorizzare il preventivo della ditta Minaudo (già fornitrice della società) ed eseguire senza ulteriore indugio gli interventi in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

11) Sostituzione auto aziendale.

Il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo di spesa n° 1085 del 6/12/202 acquisito al protocollo societario al n° 10421 del 16/12/2021 richiesto dagli uffici societari alla ditta Punto Auto s.r.l. di Trapani, per la fornitura di n° 1 auto aziendale tipo Ibiza 1.0 per la necessità di sostituire l'automezzo

targato EV 967 WS ormai vetusto e non più in condizioni di garantire adeguati livelli di sicurezza e affidabilità.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa massima di €. 15.500,00 oltre IVA di legge per l'acquisto di n° 1 auto aziendale tipo Ibiza 1.0 in sostituzione di quella targata EV 967 WS, giusto preventivo di spesa n°1085 del 6/12/2021 acquisito al protocollo societario al n° 10421 del 16/12/2021 prodotto dalla ditta Punto Auto s.r.l. di Trapani;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura di cui sopra alla ditta Punto Auto s.r.l. di Trapani.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

12) Esecuzione analisi chimiche del percolato c/o la discarica di C/da Borranea.

Il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo di spesa n° 303 del 16/12/2021 di €. 650,00 oltre IVA acquisito in pari data agli atti societari al prot. 10416 prodotto dalla ditta Ecologica Buffa s.r.l. per l'esecuzione di una analisi chimica del percolato prodotto dalle vasche di discarica di C/da Borranea richiesta dal 6° Settore.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 650,00 oltre IVA di legge, di cui al preventivo di spesa n° 303 del 15/12/2021 prodotto dalla ditta Ecologica Buffa s.r.l. per l'esecuzione di una analisi chimica del percolato prodotto dalle vasche di discarica di C/da Borranea;
- Di dare mandato al Capo Impianto di autorizzare il preventivo della ditta Ecologica Buffa s.r.l. (già fornitrice della società) ed eseguire i prelievi e le analisi in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Varie ed eventuali

1) Procedura aperta per i lavori di fedele ricostruzione dell'Impianto T.M.B.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 10397 del 15/12/2021 con la quale l'area Amministrativa ha inoltrato richiesta di supporto legale allo studio legale Avv. Valentino Vulpetti, che già nel recente passato ha assistito la società in fattispecie analoghe, in relazione ad alcuni pareri da acquisire al fine di prevenire (per quanto possibile) l'insorgere di eventuali contestazioni e/o ricorsi riguardo alla procedura di gara in corso di espletamento per il lavori di ricostruzione del capannone T.B. completamente distrutto nell'incendio dell'agosto 2020.

Dopo ampia discussione, considerata l'opportunità di disporre di adeguato supporto legale in un contesto normativo particolarmente fluido ed in continua evoluzione, nelle more di individuare un professionista che fornisca supporto legale annuo all'Ufficio Appalti societario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Direttore Area Acquisizioni ing. Catia Mezzapelle di avvalersi, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa, del supporto legale dello studio Vulpetti per acquisire da questi un parere in ordine ai quesiti di cui alla richiamata nota societaria prot. 10397 del 15/12/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Ordinativi di pagamento.

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento da effettuare per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite, giusto elenco degli *Ordinativi di Pagamento* che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza la liquidazione degli ordinativi.

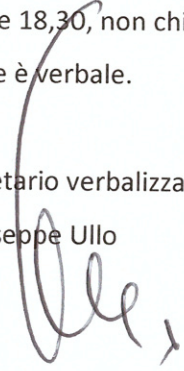
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 18,30, 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

