

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08 FEBBRAIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio 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. 952 del 02/02/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Concorso per D.G. – Approvazione graduatoria e nomina;
3. Accordo attribuzione superminimo individuale quale elemento accessorio alla retribuzione prevista dal CCNL;
4. Autorizzazioni di spesa;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia e della Consigliera Rag. Marilena Ciotta; il Consigliere Dott. Massimo Pantaleo, ha comunicato di doversi trattenere momentaneamente in altro impegno concomitante, ma ha confermato la sua presenza, seppur con qualche ritardo.

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

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo societario P.i. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della totalità dei componenti 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 D.A. Giuseppe Ullo, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per la 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 17/01/2022, del 24/01/2022 e del 27/01/2022.

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

DELIBERA

- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2022, del 24/01/2022 e del 27/01/2022 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".

Alle ore 12,30 circa sopraggiunge il Consigliere dott. Massimo Pantaleo, che saluta i presenti scusandosi per il ritardo.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Concorso per D.G. – Approvazione graduatoria e nomina.

il Presidente da lettura della nota societaria prot. 912 del 02/02/2022 con la quale l'Ing. Catia Mezzapelle – nella qualità di segretario verbalizzante della Commissione interna – trasmette al C.d.A. il Verbale della seduta del 31/01/2022, nel corso della quale si è svolta la terza ed ultima fase della procedura concorsuale indetta per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e determinato di Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A. e stilata la graduatoria finale del Concorso come previsto dall'art. 6 dell'Avviso a suo tempo pubblicato, come di seguito:

- 1) Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta;
- 2) Dott. Vincenzo Salvatore Romano;
- 3) Dott. Francesco Micalizzi;
- 4) Dott. Alessandro Scimeca.

Acclarata la conclusione con esito positivo del Concorso in argomento, la Commissione interna ha quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione il Verbale della seduta del 31/01/2022 con valenza di proposta, per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di concorso.

Dopo ampia ed articolata discussione, preso atto delle risultanze del Concorso di cui al Verbale della Commissione interna del 31/01/2022, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto delle risultanze del Concorso di cui al Verbale della Commissione interna del 31/01/2022 e di approvare la graduatoria finale del concorso per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e determinato di Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A.;
- Di nominare l'Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta, primo in graduatoria, Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A.;
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi di attivare le procedure e le verifiche di legge conseguenziali, per giungere alla immissione in ruolo del D.G. nominato.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Accordo attribuzione superminimo individuale quale elemento accessorio alla retribuzione prevista dal CCNL.

Il Presidente, da lettura dello schema dei *Verbali di Accordo* che sono stati elaborati con l'assistenza legale dell'Avv. Giuseppe Marabete, nei quali si prevede di attribuire al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle ed al Capo Impianto e Discarica Geom. Andrea Fodale, un superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale.

Tale attribuzione, trova fondamento nelle specifiche motivazioni indicate nei rispettivi schemi di Verbale, ma che sostanzialmente hanno elemento in comune nella molteplicità di mansioni che i due funzionari svolgono in aggiunta a quelle proprie del ruolo rivestito.

Per tali motivi e per quanto contenuto nelle premesse dei Verbali di Accordo in esame, in un'ottica di valorizzazione delle risorse, considerata l'esigenza della società di disporre con continuità dell'impegno e dell'alta professionalità dei funzionari, a fronte dell'impegno dei dipendenti di assolvere alla pluralità di compiti assunti con continuità anche attraverso attività lavorativa prestata in regime di lavoro straordinario che rimane compresa e compensata nel superminimo individuale in argomento, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Verbale di Accordo tra la Trapani Servizi S.p.A. e l'Ing. Catia Mezzapelle e di attribuire alla dipendente un *superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale* determinato nella misura annua complessiva di €. 12.000,00 di cui €. 8.000,00 a titolo di indennità per la pluralità di mansioni assunte ed €. 4.000,00 per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle maggiori attività consequenziali;
- Di approvare lo schema di Verbale di Accordo tra la Trapani Servizi S.p.A. e il Geom. Andrea Fodale e di attribuire al dipendente un *superminimo individuale aggiuntivo alla retribuzione base contrattuale* determinato nella misura annua complessiva di €. 22.000,00 di cui €. 12.000,00 a titolo di indennità di funzioni, €. 3.000,00 a titolo di straordinario forfettizzato ed €. 7.000,00 per la direzione, il coordinamento ed il controllo degli ulteriori servizi affidati dal Comune di Trapani;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i *Verbali di Accordo* di che trattasi.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

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

4.1. Verifica e manutenzione dei presidi antincendio collocati presso le unità locali societarie

il Presidente da lettura della nota societaria prot. 1101 del 7/02/22 con la quale il Direttore Area Acquisizioni ed il Direttore Amministrativo sottopongono al C.d.A. il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Silvano Antincendio s.a.s. dell'importo di €. 1.187,00 oltre IVA per la verifica annuale dei presidi antincendio collocati presso le unità locali societarie, prossima alla scadenza.

Al contempo, gli uffici amministrativi chiedono venga autorizzata anche la spesa di €. 6.000,00 oltre IVA al fine di attivare le procedure di legge per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare tale servizio per la durata di due anni.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.187,00 oltre IVA di cui al preventivo n° 22 del 4/02/2022 della ditta Silvano Antincendio, per la verifica annuale dei presidi antincendio collocati presso le unità locali societarie prossima alla scadenza;
- Di autorizzare la spesa di €. 6.000,00 oltre IVA dando mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare le procedure di legge per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare tale servizio per la durata di due anni.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

4.2. Canone assistenza per software per l'utilizzo e la gestione del sito internet societario

il Presidente da lettura della nota societaria prot. 1102 del 7/02/22 con la quale il Direttore Area Acquisizioni ed il Direttore Amministrativo comunicano che si deve provvedere al rinnovo del contratto per il servizio di assistenza per software per l'utilizzo e la gestione del sito internet societario di prossima scadenza.

Al tal proposito, sottopongono al C.d.A. l'offerta trasmessa dalla ditta *Golem Net Servizi e Progetti per la Pubblica Amministrazione s.r.l.* ed acquisita agli atti societari al prot. 10734 del 28/12/2021 unitamente all'allegato Contratto di assistenza – anno 2022 – per l'importo complessivo di €. 2.200,00 oltre IVA, del quale si chiede di autorizzare la spesa.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 2.200,00 oltre IVA di cui all'offerta della ditta *Golem Net Servizi e Progetti per la Pubblica Amministrazione s.r.l.* relativa al servizio di assistenza per software per l'utilizzo e la gestione del sito internet societario;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il Contratto di assistenza – anno 2022 – agli atti societari al prot. 10734 del 28/12/2021;

Il Collegio sindacale nulla osserva.

4.3. Manutenzione pressa stazionaria TMB.

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 969 del 2/02/2022 con la quale il Capo Impianto trasmette il preventivo di spesa n° 48 del 01/02/2022 relativo alla fornitura di alcune parti di ricambio della pressa stazionaria installata presso il TMB, prodotto dalla casa costruttrice COPARM s.r.l. per la somma di €. 1.143,80 oltre IVA della quale si chiede l'autorizzazione di spesa.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.143,80 oltre IVA di cui preventivo di spesa n° 48 del 01/02/2022 prodotto dalla casa costruttrice COPARM s.r.l. per la fornitura di alcune parti di ricambio della pressa stazionaria installata presso il TMB;

- Di autorizzare il Capo Impianto a sottoscrivere detto preventivo per accettazione.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

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

A questo punto, il Presidente propone di discutere di 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 gli argomenti a seguire:

- 1) Credito di Imposta su acquisto sistema a biotunnel;
- 2) Atto di diffida e messa in mora – Avv. Luciano Ciulla;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Ordinativi di pagamento.

1) Credito di Imposta su acquisto sistema a biotunnel

Il Presidente comunica che nel corso dei recenti colloqui, il Dott. Figlioli - professionista a suo tempo incaricato di proporre istanza presso la Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia per l'accesso al credito di imposta in relazione all'acquisto in argomento, poi ritenuta non procedibile dall'Agenzia delle Entrate – ha reso noto che la stessa Agenzia (in relazione a successivo pronunciamento in analoga fattispecie) sembra aver cambiato orientamento sulla questione.

Tale circostanza, apre alla possibilità di proporre un'istanza di riesame della risposta negativa a suo tempo resa dall'Agenzia.

Alla luce di quanto sopra, considerata l'importanza della questione, il Presidente comunica che il Professionista – a seguito di specifica richiesta – in data 07/02/22 ha trasmesso una proposta economica acquisita al protocollo societario al n° 1107 del 8/02/2022 riguardante l'incarico professionale per la predisposizione e l'inoltro di apposita istanza di Riesame su Risposta interpello 920-896/2021 inviata in data 03/10/2021 alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, proposta economica che si sottopone all'esame del C.d.A. per le valutazioni del caso.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 1.000,00 oltre Cassa e IVA, e di conferire incarico professionale al Dott. Giuseppe Figlioli per la predisposizione e l'inoltro di apposita istanza di Riesame su Risposta interpello 920-896/2021 inviata in data 03/10/2021 alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia;
- Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere disciplinare di incarico con il Professionista alle condizioni economiche di cui all'art. 6 della proposta economica acquisita al protocollo societario al n° 1107 del 8/02/2022.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

2) Atto di diffida e messa in mora – Avv. Luciano Ciulla

Il Presidente sottopone ai presenti e da lettura dell'Atto di diffida e messa in mora notificato con pec in data 02/02/2022 ed acquisita al protocollo societario al n° 991 del 03/02/2022, con la quale lo Studio Legale Ciulla di Catania, in nome e per conto della OIKOS S.p.A. chiede alla società il pagamento della somma di €.7.753,32 oltre IVA. Sul punto viene chiamato ad intervenire il Direttore Amministrativo il quale riferisce che la questione riguarda alcuni conferimenti effettuati dalla Trapani Servizi S.p.A. presso la discarica di Motta S. Anastasia per conto del Comune di Porto Empedocle dal 25/07/2019 allo 01/08/2019, nei giorni immediatamente successivi l'emissione dell'ennesimo DDG con il quale il DRAR – di fatto - disponeva l'attivazione immediata dei servizi di trattamento in favore di nuovi Comuni, tra i quali, appunto, quello di Porto Empedocle.

Nelle more che venissero perfezionati i contratti (Diretto e Trilatero) trasmessi al Comune di Porto Empedocle sia dalla OIKOS che dalla Trapani Servizi, i servizi furono attivati con *Verbale di Consegna in via d'urgenza*.

Tuttavia, il Comune di Porto Empedocle, conferì i propri rifiuti presso il TMB di C/da Belvedere solo per un breve periodo (circa una settimana), trascorso il quale – evidentemente – ha indirizzato altrove i rifiuti da esso prodotti, senza mai restituire gli atti amministrativi e contrattuali relativi alle prestazioni di cui aveva beneficiato in quel periodo.

Dopo un certo tempo, la Trapani Servizi S.p.A. (ma anche la OIKOS per quanto è dato sapere) ha diffidato il Comune di Porto Empedocle a pagare le proprie spettanze, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno, ed ha perciò attivato le procedure legali per il recupero coattivo del proprio credito ad oggi in corso.

Da parte sua la OIKOS, già con nota del 10/07/2020, aveva anche chiesto direttamente alla Trapani Servizi S.p.A. il pagamento dei servizi di smaltimento di che trattasi, essendo la società il soggetto che materialmente ha effettuato i conferimenti e che, in assenza di specifici accordi sottoscritti dalla OIKOS (rif. Contratto Trilatero,) è ritenuta obbligata a pagarli.

Dopo ampia ed articolata discussione, effettuate le valutazioni del caso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,



DELIBERA

- Di aderire alla richiesta formulata dallo Studio Legale Ciulla di Catania in nome e per conto della OIKOS S.p.A. per il pagamento della somma di €. €7.753,32 oltre IVA riferita ai conferimenti effettuati dalla Trapani Servizi S.p.A. per conto del Comune di Porto Empedocle presso la discarica di Motta S. Anastasia, dal 25/07/2019 allo 01/08/2019;
- Di dare mandato al Presidente di attivare le procedure legali nei confronti del Comune di Porto Empedocle per il recupero coattivo del credito derivante dai servizi di cui ha beneficiato nel periodo dal 25/07/2019 allo 01/08/2019;

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di avere autorizzato la spesa di €. 1.800,00 oltre IVA per la reimmatricolazione di alcuni veicoli societari come da preventivo della ditta Randazzo Francesco al protocollo societario al n° 884 del 01/02/2022, sottoposto dal Capo Impianto.

Il Presidente comunica, altresì, di avere autorizzato la spesa di €. 2.064,30 oltre IVA per interventi urgenti di manutenzione sulla pressa stazionaria del TMB, come da preventivo n° 9 del 11/01/22 della casa costruttrice COPARM al protocollo societario al n° 194 del 11/01/2022, sottoposto dal Capo Impianto.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4) 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 n° 03 del 08/02/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità, autorizza i pagamenti.

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

Alle ore 14.00 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