

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C.da Belvedere - alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 2698 dello 04/04/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Piano Economico Finanziario – Aggiornamento tariffa T.M.B.;
3. Esame Progetto di Bilancio al 31.12.2021
4. Recupero crediti Comuni morosi;
5. Costituzione avverso ricorso in Appello promosso dal LCC di Trapani;
6. Autorizzazioni di spesa;
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.

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 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 D.A. 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 e approvazione verbali precedenti.

Per l'importanza e la mole degli argomenti all'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente che viene approvata all'unanimità, si passa a trattare il secondo punto e si rinvia la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti a conclusione dell'odierna seduta.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Piano Economico Finanziario – Aggiornamento tariffa T.M.B.

Il Presidente sottopone ai presenti il nuovo Piano Economico Finanziario, rielaborato da "Studio S.E.I. – servizi di consulenza ambientale" in relazione a quanto deliberato dal C.d.A. nella riunione del 28.03.2022.

Sul punto si apre un breve dibattito a conclusione del quale, preso atto che il documento oggi esaminato recepisce le indicazioni impartite nel richiamato C.d.A. del 28.03.2022, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il *Piano Economico Finanziario di Aggiornamento della Tariffa dell'Impianto di Trattamento meccanico biologico (TMB) di C.da Belvedere – Trapani*, nella Revisione del 28/03/2022 trasmessa da "Studio S.E.I." ed acquisita agli atti societari al prot. n° 2518 del 28/03/2022;
- Di dare mandato agli Uffici Amministrativi di porre in essere gli adempimenti consequenziali di concerto con il Consulente ambientale incaricato.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

Alle ore 11.15 circa sopraggiunge il Rag. Michele Parrinello, consulente fiscale invitato ad intervenire all'odierna riunione in occasione della trattazione del terzo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Esame Progetto di Bilancio al 31.12.2021

Il Presidente ringrazia il rag. Parrinello per essere intervenuto all'odierna riunione, rivolgendogli invito affinché esponga ai presenti il documento oggi in esame.

Il Rag. Parrinello espone il documento rielaborato in relazione a quanto deliberato dal C.d.A. nel corso della precedente riunione del 28.03.2022, soffermandosi sulle rettifiche effettuate e sulla rispondenza delle stesse rispetto alle indicazioni ricevute in quella occasione.

Sull'argomento si apre un'ampia discussione alla quale interviene anche il Collegio sindacale per chiedere alcuni chiarimenti che vengono forniti dal Consulente fiscale e dal Direttore Amministrativo. Esaminato il progetto di Bilancio al 31.12.2021, ricevuti i chiarimenti richiesti, in attesa che il Comune di Trapani riscontri la corrispondenza inoltrata dalla Trapani Servizi S.p.A. per la parificazione dei crediti e dei debiti tra il Comune e la società partecipata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato al Rag. Parrinello a procedere alla stesura definitiva del Progetto di Bilancio al 31/12/2021 e dei suoi allegati;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere a sollecitare gli Uffici competenti del Comune di Trapani affinché forniscano riscontro alla corrispondenza inoltrata dalla Trapani Servizi

S.p.A., inerente ai crediti vantati dalla società nei confronti del Comune di Trapani al 31.12.2021 e ciò, ai fini della puntuale approvazione da parte del C.d.A. del Progetto di Bilancio 2021, da sottoporre al Socio unico in sede Assembleare.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

Il Rag. Parrinello saluta i presenti e lascia la seduta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Recupero crediti Comuni morosi

il Presidente sottopone al C.d.A. il preventivo di parcella trasmessa dall'Avv. Sabrina Giudici, legale che già nel gennaio del 2022 aveva presentato la propria candidatura per eventuali attività giudiziali e stragiudiziali ed a tal fine interpellata per il recupero del credito vantato dalla società nei confronti dei Comuni di Lampedusa-Linosa e di Balestrate, già diffidati dalla società in quanto morosi.

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

DELIBERA

- di avvalersi della prestazione professionale dell'Avv. Sabrina Giudici per l'attivazione del procedimento monitorio per il recupero del credito pari ad €. 33.339,63 oltre IVA ad oggi vantato nei confronti del Comune di Lampedusa-Linosa, e del credito vantato nei confronti del Comune di Balestrate pari ad €. 5.559,26 oltre IVA;
- di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.103,91 compreso spese generali e cassa (IVA esente) di cui ai preventivi di parcella del 29/03/2022 agli atti dell'odierno CdA;
- di dare mandato agli uffici amministrativi di provvedere al perfezionamento dell'incarico in argomento all'Avv. Sabrina Giudici, previo espletamento delle verifiche di legge,
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere apposita procura alla lite al Legale incaricato.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Costituzione avverso ricorso in Appello promosso dal LCC di Trapani.

Il Presidente da lettura della nota pec del 31/03/2022 acquisita in pari data al protocollo societario al n° 2603 con la quale l'Avv. Vito Callotta ha reso noto che il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha appellato le Sentenze di primo grado nn° 638/21, 639/21, 640/21, 641/21 e 642/21 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani per l'anno di imposta 2017, notificando presso il suo studio legale i relativi atti di appello.

Nel rappresentare che l'eventuale costituzione in secondo grado presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica (ossia entro il 27/05/2022) attraverso il deposito di controdeduzioni, il legale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa della Società anche in questa fase di giudizio.

Dopo breve discussione, considerato che l'Avv. Vito Callotta ha assistito con successo la società nel primo grado di giudizio, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a costituirsi in appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo in relazione ai ricorsi proposti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani avverso le Sentenze di primo grado nn° 638/21, 639/21, 640/21, 641/21 e 642/21 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani per l'anno di imposta 2017;
- di affidare anche in appello la tutela degli interessi societari all'Avv. Vito Callotta che ha assistito con successo la società nel primo grado di giudizio e già conosce i termini del contenzioso di che trattasi, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa ai minimi tabellari;
- Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti amministrativi conseguenziali.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 6: Autorizzazioni di spesa.

6.1 Studio preliminare ambientale per la richiesta di modifica del TMB.

Il Presidente riferisce che in occasione della riunione tenutasi il 31/03/2022 con i tecnici dello Studio di Ingegneria Ambientale I.I.A., si è discusso – tra le altre questioni di carattere tecnico – anche della opportunità di avanzare una istanza di modifica del TMB (se sostanziale o non sostanziale sarà il DRAR a deciderlo successivamente) che preveda l'utilizzo "stabile" del sistema di biostabilizzazione a tunnel, attualmente autorizzato al funzionamento solo in occasioni eccezionali come da DDG 167 del 25/03/2021 di rinnovo/riesame dell'AIA del TMB.

L'inserimento in via "strutturale" del sistema a biotunnel nel processo produttivo del TMB, comporterebbe una serie di vantaggi gestionali (per il notevole risparmio in termini di energia, per i dati e le informazioni che il sistema fornisce, etc.) e di potenziamento dell'intero impianto in quanto renderebbe disponibili le aree del capannone di TB, in via di ricostruzione, che potrebbero essere messe a reddito per altre operazioni già autorizzate (stoccaggio, messa in riserva, compostaggio, etc.).

Per tutto quanto sopra esposto è opportuno, quindi, avviare per tempo le attività finalizzate alla redazione di un progetto da sottoporre agli Enti preposti al rilascio delle prescritte Autorizzazioni, ed a tal fine, considerata la maturata esperienza in campo ambientale dei Consulenti IIA, la loro profonda conoscenza del TMB e di tutte le attività svolte in sito, tenuto conto del rapporto fiduciario instauratosi in precedenti occasioni, nel corso della richiamata riunione del 31/03/2022 è stato chiesto allo studio I.I.A. di formulare un preventivo, definito in termini di assoluta economicità, per la predisposizione di uno studio preliminare relativo alle modifiche ed alle integrazioni in termini di strutture e macchinari che si intendono apportare al TMB dei C/da Belvedere.

Il preventivo trasmesso con nota pec dello 01/04/2022 ed acquisito in pari data al protocollo societario al n° 2649 di cui si propone l'approvazione, ammonta complessivamente ad €. 5.800,00 oltre IVA e cassa, per la redazione dello studio preliminare compresa l'assistenza tecnica in occasione di riunioni tecniche convocate dagli Enti Regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni.

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

DELIBERA

- di avvalersi della Consulenza Ambientale dello Studio I.I.A. per la redazione dello studio preliminare relativo alle modifiche ed alle integrazioni in termini di strutture e macchinari che si intendono apportare al TMB di C/da Belvedere;
- di autorizzare la spesa complessiva di €. 5.800,00 oltre IVA e cassa di cui al preventivo trasmesso lo 01/04/2022 ed acquisito in pari data al protocollo societario al n° 2649;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere per accettazione il sopra richiamato preventivo;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure conseguenziali.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.2 Pagamento compensi Componenti Commissione esaminatrice Concorso D.G.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2642 del 31/03/2022 con la quale il Direttore Amministrativo comunica che una volta conclusa la procedura concorsuale di cui all' "*Avviso di Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3 (tre) di Direttore Generale*", con nota pec del 29/03/2022 assunta in pari data al protocollo societario al n° 2552, i Componenti della Commissione esaminatrice nominati con delibere del C.d.A. dello 08/09/2021 e del 27/09/2021, hanno chiesto il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi del D.P.C.M. del 24/04/2020 pubblicato sulla G.U. n° 225 del 10/09/2020, recante norme per la "*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni*".

Per quanto sopra, si è proceduto a determinare i compensi di ogni Componente della Commissione, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del richiamato D.P.C.M. del 24/04/2020 che ammontano complessivamente ad €. 8.106,00 oltre oneri ed IVA se dovuta.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 8.106,00 oltre oneri ed IVA se dovuta relativa ai compensi da corrispondere ai Componenti della Commissione esaminatrice del Concorso per D.G. della Trapani Servizi S.p.A., di cui alla graduatoria approvata dal C.d.A. societario nel corso della seduta dello 08/02/2022;

- di dare mandato agli Uffici Amministrativi di provvedere alla conseguente liquidazione dei Compensi dovuti ai singoli Componenti della Commissione come riportati nella nota societaria prot. 2624 del 31/03/2022.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.3 Acquisto vasche di accumulo per TMB

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2641 del 31/03/2022 con la quale il Direttore Area Acquisizioni, a seguito di specifica richiesta di acquisto formulata dal Direttore Tecnico, dopo breve esposizione delle attività pregresse, chiede l'autorizzazione della spesa integrativa di €. 6.700,00 oltre IVA per l'acquisto di 3 vasche di accumulo da 20 mc. da installare presso il TMB a chiusura della linea di convogliamento e stoccaggio delle "acque di prima pioggia" come da preventivo né 312/A del 29/03/2022 della ditta Tubicem s.r.l.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa integrativa di €. 6.700,00 oltre IVA per l'acquisto di 3 vasche di accumulo da 20 mc. da installare presso il TMB;
- di dare mandato agli Uffici Amministrativi provvedere conseguenzialmente.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.4 Approvvigionamento olii lubrificanti.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2804 del 07/04/2022 con la quale il Capo Impianto individua il fabbisogno annuale di olii lubrificanti e quantifica il relativo costo in €. 70.000,00 oltre IVA di cui chiede venga autorizzata la spesa.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa 70.000,00 oltre IVA per l'acquisto degli olii lubrificanti per i mezzi d'opera, le attrezzature ed i macchinari utilizzati per la conduzione del TMB di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borraanea;
- di dare mandato agli Uffici Amministrativi di attivare le procedure ad evidenza pubblica di legge per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura per anni uno.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.5 Manutenzione pressa stazionaria COPARM mod. PR 200 R.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2805 del 07/04/2022 con la quale il Capo Impianto trasmette il preventivo n° 139/1 del 6/04/2022 della ditta COPARM s.r.l. relativo ad alcuni interventi di sostituzione di parti soggette ad usura da effettuare sulla pressa stazionaria del TMB. Sul punto viene sentito lo stesso Capo Impianto, il quale riferisce che gli interventi in questione, come anche gli interventi su particolari macchine operatrici e/o macchinari (es. Pale Caterpillar, Trituratori, Vagli etc.) che richiedono la sostituzione di parti soggette ad usura o di manutenzione straordinaria, per la peculiarità del macchinario, non possono che essere eseguiti dalla casa costruttrice alla quale, pertanto, è stato chiesto il preventivo.

Dopo breve discussione, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa 5.381,80 oltre IVA per l'esecuzione degli interventi di cui al preventivo n° 139/1 del 6/04/2022 della ditta COPARM s.r.l.
- di autorizzare il Capo Impianto a sottoscrivere per accettazione il preventivo di cui sopra e dare corso alle manutenzioni in argomento.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.6 Smaltimento rifiuti di sottovaglio biostabilizzato (EER 19.05.01)

Il Presidente dà lettura della nota prot. 2803 del 07/04/2022 con la quale la Direzione Tecnica societaria, considerato che l'importo residuo destinato alla "Impianti SRR ATO 4 CL" è ormai prossimo al totale assorbimento, al fine di assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità resi dalla Trapani Servizi S.p.A. e conseguentemente dello smaltimento dei rifiuti di sottovaglio biostabilizzato (EER 19.05.01) presso la discarica di Gela gestita dalla "Impianti SRR ATO 4 CL", chiede venga autorizzata la spesa di €. 2.204.412,00 oltre IVA, necessaria a dare copertura economica al servizio in argomento sino al 31/12/2022 (Rif. DDG 206/22).

Dopo ampia discussione, al fine di assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità resi dalla Trapani Servizi S.p.A., considerato che gli oneri da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti di sottovaglio biostabilizzato (EER 19.05.01) saranno imputati dalla società ai singoli Comuni conferitori, pro-quota, unitamente alla Tariffa di conferimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 2.204.412,00 oltre IVA necessaria a dare copertura economica al servizio di smaltimento dei rifiuti di sottovaglio biostabilizzato (EER 19.05.01) presso la discarica di Gela gestita dalla "Impianti SRR ATO 4 CL" sino al 31/12/2022 (Rif. DDG 206/22);

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere le procedure di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di che trattasi alla società "Impianti SRR ATO 4 CL" sino al 31/12/2022.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

6.7 Ricorso avverso gli Avvisi di Accertamento LCC di Trapani – anno di imposta 2018

Il Presidente da lettura della nota pec del 29/03/2022 acquisita in pari data al protocollo societario al n° 2543 con la quale l'Avv. Vito Callotta trasmette fatture in acconto per complessive €. 1.331,92 cassa compresa, IVA esente, relative all'incarico ricevuto per la predisposizione di n° 8 ricorsi avverso agli Avvisi di accertamento n° 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, e 20 tutti del 2021 emessi dal LCC di Trapani, stavolta per l'anno di imposta 2018.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.331,92 cassa compresa, IVA esente, relative alle fatture trasmesse dall'Avv. Vito Callotta con nota pec del 29/03/2022 acquisita in pari data al protocollo societario al n° 2543 relative alla predisposizione di n° 8 ricorsi avverso agli Avvisi di accertamento n° 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, e 20 tutti del 2021 emessi dal LCC di Trapani, per l'anno di imposta 2018.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 7: Varie 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:

7.1 Comunicazioni del Presidente;

7.2 Ordinativi di pagamento.

7.1 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di avere autorizzato la spesa di €. 3.400,00 oltre IVA di cui al preventivo della ditta Spagnolo Francesco assunto al protocollo societario al n° 2526 del 29/03/2022, relativo al nolo di una piattaforma aerea mobile da utilizzare nei lavori di montaggio della copertura dei biofiltri e di manutenzione di alcuni nastri trasportatori del TMB, che il Capo Impianto ha dichiarato urgenti ed indifferibili.

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

Il Collegio sindacale nulla rileva.

7.2 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* n° 7 del 7/04/2022 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.

Conclusa la trattazione dei superiori argomenti, il C.d.A. unanimemente concorda di tornare al primo punto all'O.d.G.

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

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 08/02/2022, del 22/02/2022 e del 10/03/2022.

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

DELIBERA

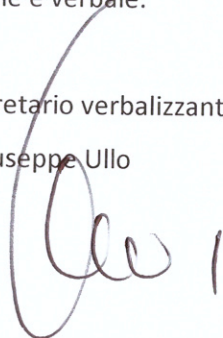
- Di approvare i Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2022, del 22/02/2022, e del 10/03/2022 per come trascritti;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul *Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicati sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

Alle ore 14,15 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

