

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A..

L'odierna riunione era stata convocata per il giorno 29/04/2022 come da nota prot. 3210 del 22/04/2022; tuttavia, a seguito di intervenuti impegni concomitanti da parte di alcuni componenti dell'Organo di Amministrazione, si è convenuto per le vie brevi di aggiornare alla data odierna la riunione convocata per il 29/04, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Autorizzazioni di spesa;
3. Istituzione Albo Avvocati;
4. 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 che sopraggiungerà a breve.

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 dell'intero 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, scusandosi per il differimento della seduta originariamente convocata per il 29/04/2022 scaturito dalla problematica che si dovuta affrontare con il Sindaco di Trapani che ragionevolmente condurrà alla emissione di una Ordinanza Sindacale con la quale la società sarà onerata a eseguire il "*Servizio di trasferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici EER 20.01.08*" prodotti dal Comune di Trapani e spiega come si intende procedere sotto il profilo operativo (presso il TMB) e sotto l'aspetto amministrativo (vedi successivo punto 2 all'Odg.).

Concluso l'intervento del Presidente, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

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

Il Presidente dà lettura dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 21/03/2022 e del 7/04/2022.

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

DELIBERA

- Di approvare dei Verbali di Consiglio di Amministrazione del 21/03/2022 e del 7/04/2022 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 09:55 circa sopraggiunge il Consigliere dott. Massimo Pantaleo, che saluta i presenti scusandosi per il ritardo.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Autorizzazioni di spesa

2.1 Attivazione opzione di rinnovo servizio di smaltimento rifiuti EER 20.01.08

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 3469 del 03/05/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi appositamente interpellati sulle possibili soluzioni di pronta esecuzione da parte della società nel caso in cui si concretizzasse l'intenzione manifestata dal Sindaco nel corso della riunione operativa tenutasi presso il V° Settore Comunale in data 21/04/2022 di emettere nei confronti della Trapani Servizi S.p.A. una Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per *il servizio di trasferta, trasporto e conferimento a impianto di compostaggio della frazione organica*.

Esaminata la questione, gli Uffici Amministrativi, tenuto conto che la Trapani Servizi S.p.A. in occasione del precedente analogo servizio reso sino ai primi mesi dell'anno al Comune di Trapani, aveva indetto una procedura di gara che prevedeva l'opzione di rinnovo del servizio per ulteriori mesi tre (Rif. art.2.2.2 del bando) si sono attivati per verificare la fattibilità – ad oggi - di avvalersi della facoltà di attivare tale opzione per l'ulteriore importo pari ad €. 552.000,00 oltre iva di legge, pure prevista nel contratto sottoscritto con la Ecosistem s.r.l., impresa aggiudicataria dell'appalto.

A tal fine, gli uffici hanno chiesto parere al Consulente Legale Avv. Giuseppe Marabete, il quale con nota del 29/04/2022, dopo ampio esame della materia, ha espresso parere favorevole che si acquisisce agli atti dell'odierno C.d.A. unitamente alla nota societaria prot. 3469.

Dopo ampia ed articolata discussione, visto il parere reso dall'Avv. Giuseppe Marabete, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di avvalersi della facoltà prevista all'art. 2.2.2 del bando di gara a suo tempo pubblicato e quindi di procedere alla attivazione dell'opzione di rinnovo per mesi tre del *"Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso Impianti regionali e/o extraregionali dei rifiuti EER 20.01.08"* di cui al CIG 8893808A88, a condizione che si concretizzi l'intenzione manifestata dall'Amministrazione Comunale e quindi che venga emessa apposita Ordinanza Sindacale;
- di autorizzare la spesa di €. 552.000,00 oltre IVA per la prosecuzione del servizio di cui sopra per mesi tre;
- di dare mandato agli Uffici Amministrativi preposti, di predisporre quanto di competenza per la proroga del servizio appaltato alla Ecosistem s.r.l di cui al CIG 8893808A88, da attivare esclusivamente a condizione che si concretizzino i presupposti di cui sopra;
- di autorizzare la spesa di €. 1.104.000,00 oltre IVA dando mandato agli Uffici Amministrativi di attivare le procedure ad evidenza pubblica di legge e bandire una nuova gara d'appalto per l'affidamento *"Servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso Impianti regionali e/o extraregionali dei rifiuti EER 20.01.08"* per mesi tre, oltre rinnovo di mesi tre.

Il Collegio sindacale nulla rileva, a condizione che il Comune di Trapani provveda a dare adeguata copertura economica al servizio.

2.2 Acquisto materiale edile per manutenzione TMB

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 3476 del 04/05/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi preposti comunicano gli esiti della indagine di mercato esperita per l'acquisto del materiale edile richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 2535 del 29/03/2022 e conseguentemente chiedono l'autorizzazione della spesa di €. 21.798,70 oltre IVA di cui al preventivo n° 270 del 27/04/2022 offerto dalla ditta Vultaggio s.r.l.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 21.798,70 oltre IVA per l'acquisto del materiale edile richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 2535 del 29/03/2022;
- Di dare mandato agli uffici Amministrativi proposti di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Vultaggio s.r.l., previe le verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.3 Acquisto materiale ferroso

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 3323 del 28/04/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi preposti comunicano gli esiti della indagine di mercato esperita per l'acquisto del materiale ferroso richiesto dal Capo Impianto con mail del 30/03/2022 necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento del TMB alle prescrizioni AIA e conseguentemente

chiedono l'autorizzazione della spesa di €. 10.993,94 oltre IVA di cui alla offerta prodotta dalla ditta FAZIO s.r.l.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. €. 10.993,94 oltre IVA per l'acquisto del materiale ferroso richiesto dal Capo Impianto con mail del 30/03/2022 necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento del TMB alle prescrizioni AIA;
- Di dare mandato agli uffici Amministrativi proposti di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta FAZIO s.r.l., previo le verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.4 Servizio di manutenzione delle parti elettriche a bassa tensione dei mezzi in dotazione della Trapani Servizi S.p.A., compreso la fornitura di ricambi

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 3167 del 21/04/2022 con la quale il D.T. ed il Capo Impianto, in prossimità della scadenza dell'appalto in corso, sulla scorta della analisi effettuata, chiedono che venga autorizzata la spesa complessiva di €. 185.000,00 di cui €. 150.000,00 per servizi a base d'asta ed €. 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, affinché gli Uffici preposti attivino le procedure ad evidenza pubblica di legge per il nuovo appalto del servizio in argomento, per la durata di anni uno.

Sul punto si apre un'ampia ed articolata discussione, a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, ritenuto di dovere acquisire ulteriori elementi ed informazioni, all'unanimità

DELIBERA

- di chiedere al Direttore Tecnico ed al Capo Impianto di fornire entro tre giorni dalla data odierna, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di manutenzione delle parti elettriche posti alla base della stima effettuata.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.5 Rilievi topografici discarica C/da Borranea

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 3125 del 20/04/2022 con la quale il D.T. ed il Capo Impianto chiedono che venga autorizzata la spesa complessiva di €. 22.000,00 per l'esecuzione per anni uno, di tutti i rilievi topografici ed altoplanimetrici che devono eseguirsi per l'attuazione del *Piano di Sorveglianza e Controllo* dell'intero sito di C/da Borranea (compreso le vasche di proprietà del Comune di Trapani), nonché delle attività ed i rilievi legati alla risagomatura delle vasche F ed ampliamento F.

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo prodotto al Geom. Francesco Croce acquisito al protocollo societario al n° 3272 del 27/04/2022, richiesto dal Capo Impianto nelle more che

venga esperita la gara per il servizio annuale, per il rilievo topografico da eseguirsi urgentemente per la redazione del progetto esecutivo del capping definitivo delle vasche F ed ampliamento F come richiesto dal DRAR, per la somma di €. 1.000,00 oltre IVA della quale si chiede l'autorizzazione di spesa

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 22.000,00 oltre IVA per l'esecuzione di tutti i rilievi topografici ed altoplanimetrici che devono eseguirsi presso il sito di C/da Borraia di cui alla nota societaria prot. 3125 del 20/04/2022;
- Di dare mandato agli Uffici Amministrativi di attivare le procedure di legge per l'affidamento del "Servizio di rilievo topografico del sito di discarica di C/da Borraia" per anni uno;
- Di autorizzare la spesa di €. 1.000,00 oltre IVA di cui al preventivo prodotto al Geom. Francesco Croce acquisito al protocollo societario al n° 3272 del 27/04/2022, per l'esecuzione del rilievo topografico da eseguirsi urgentemente per la redazione del progetto esecutivo del capping definitivo delle vasche F ed ampliamento F come richiesto dal DRAR;

-
Di dare mandato al Capo Impianto di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo del Geom. Croce e di dare immediatamente corso al rilievo topografico di cui sopra.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.6 Acquisto n° 1 decespugliatore

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 3436 del 02/05/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi comunicano gli esiti della indagine di mercato esperita per l'acquisto di un decespugliatore richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 3001 del 14/04/2022 e conseguentemente chiedono l'autorizzazione della spesa di €. 1.035,00 oltre IVA di cui all'offerta prodotta dalla ditta F.Ili Angelo s.r.l.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.035,00 oltre IVA per l'acquisto di un decespugliatore richiesto dal Capo Impianto con nota prot. 3001 del 14/04/2022;
- Di dare mandato agli uffici Amministrativi proposti di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta F.Ili Angelo s.r.l., previa le verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.7 Acquisto olio lubrificante

Via del Serro, snc - C.da Belvedere
91100 TRAPANI
Partita IVA - C.F. 01976500817

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 64 del 02/05/2022 dell'importo complessivo di €. 3.110,00 oltre IVA, che il Capo Impianto ha richiesto alla ditta Di Carlo & C.s.a.s. (già fornitrice della società) per l'approvvigionamento di tre fusti di olio lubrificante e di un fusto di AD BLUE, sufficienti a coprire il fabbisogno societario nelle more che vengano completamente esperite le procedure ad evidenza pubblica relative alla loro fornitura annuale, la cui spesa è già stata autorizzata.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 3.110,00 oltre IVA di cui al preventivo n° 64 del 02/05/2022 prodotto dalla ditta Di Carlo & C.s.a.s. ed acquisito al protocollo societario al n° 3426 del 2/05/2022;
- Di dare mandato al Capo Impianto di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo della ditta Di Carlo e di dare corso alla fornitura dei beni di consumo di che trattasi, ritenute assolte le procedure di verifica in quanto ditta fornitrice della società.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.8 Acquisto parti di ricambio originali trituratore Doppstadt DW 3080

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo n° 1.810 del 02/05/2022 dell'importo complessivo di €. 5.865,75 oltre IVA relativo alla fornitura di alcune parti di ricambio originali dei macchinari che costituiscono i due sistemi di tritovagliatura in atto utilizzati per le attività del TMB di C/da Belvedere, preventivo che il Capo Impianto ha richiesto alla ditta CESARO MAC IMPORT importatrice esclusiva dei macchinari.

Nel caso in discussione, trattasi della fornitura di un nastro di espulsione di uno dei trituratori Doppstadt (il DW 3060), che deve essere sostituito in quanto naturalmente usurato a seguito dell'utilizzo.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 5.865,75 oltre IVA di cui al preventivo n° 1.810 del 02/05/2022 prodotto dalla ditta CESARO MAC IMPORT ed acquisito al protocollo societario al n° 3425 del 2/05/2022 relativo alla fornitura del nastro di espulsione del trituratore Doppstadt DW 3060;
- Di dare mandato al Capo Impianto di sottoscrivere per accettazione il richiamato preventivo della ditta CESARO MAC IMPORT, di dare corso alla fornitura del nastro di espulsione del trituratore Doppstadt DW 3060 ed alle relative attività di manutenzione del macchinario, ritenute assolte le procedure di verifica in quanto ditta fornitrice della società.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Istituzione Albo Avvocati

Il Presidente riassume brevemente le attività sin qui poste in essere finalizzate alla costituzione di un Albo degli Avvocati al quale eventualmente attingere per le diverse esigenze legali (civilistiche, amministrative, tributarie, penali) che la Trapani Servizi S.p.A. incontra nella conduzione delle attività societarie.

A tal proposito, il Presidente dà lettura dello *Schema di Regolamento* e dello *Schema di Avviso pubblico* che erano stati già trasmessi in vista dell'odierna riunione ai Componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, per un loro esame preliminare.

Letti ed esaminati i documenti, dopo ampio confronto ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare lo Schema di *Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali di difesa ad Avvocati esterni* oggi esaminato e posto agli atti dell'odierno C.d.A.;
- Di approvare lo Schema di *Avviso Pubblico* attraverso il quale indire la costituzione dell'Albo aziendale, come integrato all'art. 4 (*Formazione ed aggiornamento dell'Elenco*) con previsione di aggiornamento annuale;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di pubblicare l'Avviso Pubblico di cui sopra sul sito societario ed all'Albo Pretorio del Comune di Trapani.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Varie ed eventuali

Il Presidente propone di discutere di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta specificatamente 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:

- 4.1** Nota Avv. Giuliano Adamo;
- 4.2** Comunicazioni del Presidente;
- 4.3** Ordinativi di pagamento.

4.1 Nota Avv. Giuliano Adamo.

Il Presidente da lettura dalla nota pec del 3/05/2022 dell'Avv. Giuliano Adamo, acquisita al protocollo societario in pari data al n° 3468, con la quale il Legale trasmette la Sentenza del 21 dicembre 2021 con cui la Corte di Cassazione – accogliendo in parte il ricorso presentato dal Sig. Giacomo Renda avverso la Sentenza 487/2016 pronunciata in data 21/04/2016 dalla Corte di Appello di Palermo – “cassa” la richiamata Sentenza 487/2016 che riconosceva le ragioni della Trapani Servizi S.p.A. e rinvia il giudizio alla stessa Corte di Appello di Palermo.

L'argomento riguarda una controversia lavoristica a suo tempo instaurata dal Sig. Renda Giacomo per avere riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso la Trapani Servizi S.p.A. in relazione ad alcune prestazioni lavorative da esso svolte presso la società, come meglio descritto nel ricorso in argomento.

Al riguardo, il Presidente comunica che con la stessa nota pec del 3/05/2022, l'Avv. Adamo (che aveva difeso la società con successo in precedente grado di giudizio) ha significato l'impossibilità ad assumere l'incarico per la difesa legale della società nel nuovo procedimento da tenersi presso la Corte di Appello di Palermo, e partecipa la disponibilità dell'Avv. Cristina Barbara (che collabora con lo studio legale Adamo e già conosce la controversia) ad assumere detto incarico, allegando proposta di parcella.

Sul punto si apre un ampio confronto nel corso del quale vengono approfonditi gli estremi della questione ed esaminata la proposta di parcella ricevuta.

Dopo articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, ritenuto di dovere costituirsi in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente a costituirsi nel giudizio civile instaurato dal sig. Renda Giacomo presso la Corte di Appello di Palermo;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere procura all'Avv. Cristina Barbara;
- Di autorizzare la spesa di €. 6.970,29 di cui al preventivo prodotto dall'Avv. Cristina Barbara, rideterminato secondo i valori minimi tabellari.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.2 Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che, a seguito delle attività esperite dagli Uffici Amministrativi preposti, ha autorizzato la spesa di €. 424,00 oltre IVA per l'acquisto di attrezzature informatiche di cui alla nota prot. 2951 del 13/04/2022, nonché la spesa di €. 676,01 oltre IVA per l'acquisto di materiale elettrico di cui alla nota prot. 2952 del 13/04/2022.

Il Presidente comunica altresì, di avere autorizzato la spesa di €. 180,47 oltre IVA per l'acquisto di minuteria edile di cui al preventivo n° 2954 del 12/04/2022 richiesto dal Capo Impianto alla ditta Francesco Palermo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente

Il Collegio sindacale, nulla rileva, atteso che le spese autorizzate dal Presidente rientrano nell'ambito dei poteri di spesa ad esso conferiti.

4.3 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° 8 del 4/05/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

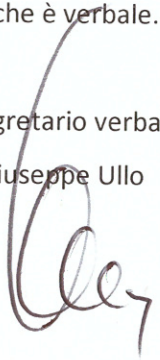
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

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

