

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 13 LUGLIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere – Trapani (TP) alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 5319 del 11/07/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione Verbali sedute precedenti;
2. Schema di contratto per il conferimento rifiuti ERR 19.12.12 c/o la Catanzaro Costruzioni s.r.l. – adempimenti consequenziali;
3. Schema di Contratto conferimenti Comuni terzi – adempimenti consequenziali;
4. Schema di Contratto conferimenti Comuni della Provincia di Trapani – adempimenti consequenziali;
5. Approvazione Tariffa conferimento Comuni terzi;
6. Approvazione Tariffa conferimento Comuni della Provincia di Trapani;
7. Autorizzazione di spesa per lavori di rifacimento plotte capannone TMB;
8. Autorizzazione spese varie;
9. 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.

E' stato invitato ad intervenire, altresì, l'Avv Giuseppe Marabete, consulente legale societario.

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 sedute precedenti;

Prende la parola il Presidente del C.d.A. il quale, considerata la mole e la rilevanza degli argomenti oggi all'O.d.g., propone di trattare il primo punto a successiva riunione.

Acquisito il consenso unanime dei presenti, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di procedere alla lettura ed alla approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a prossima riunione del C.d.A.;

Il Collegio Sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Schema di contratto per il conferimento rifiuti ERR 19.12.12 c/o la Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Il Presidente Spezia, comunica che con nota pec dello 08/07/2022 la Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha trasmesso lo schema di *contratto di servizio per lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi ERR 19.12.12 presso la discarica di C/da Materano in territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG).*

Al riguardo, il Presidente riepiloga brevemente le attività successive alla chiusura della discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. – ove sino al 14 giugno u.s. venivano trasferiti i rifiuti in argomento – ed i passaggi che hanno condotto alla individuazione da parte del D.R.A.R. della discarica gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. come nuovo sito di destinazione finale di tali rifiuti.

Il Presidente riferisce che lo schema di contratto in argomento è stato sottoposto all'esame preliminare dell'Avv. Marabete ed invita il Consulente, oggi presente, ad intervenire.

L'Avv. Marabete riferisce di avere esaminato il documento e di non avere rilevato la presenza di elementi meritevoli di particolare attenzione e che pertanto il documento stesso, nel suo complesso, sotto il profilo legale può considerarsi adeguato a soddisfare le necessità societarie. Segnala comunque, il Consulente, l'opportunità di sensibilizzare la ditta che effettuerà i trasporti ad agire all'interno del sito di destinazione in conformità alle disposizioni impartite dal Gestore e contenute nello schema di contratto esaminato.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Marabete ed interviene per evidenziare come, di contro, sotto il profilo operativo, la durata del contratto proposta dalla Catanzaro Costruzioni (sino al 31/agosto/2022) ed i quantitativi giornalieri di rifiuti conferibili (100 ton.) non rispondono esattamente alle necessità della società, in relazione al fabbisogno di tutti gli 85 Comuni autorizzati a conferire presso il TMB di C/da Belvedere. A tal proposito, il Presidente comunica di avere ottenuto l'impegno del DRAR per incrementare successivamente i quantitativi giornalieri (a 140 ton) ed una durata adeguata del servizio (almeno sino a fine settembre 2022) e che in tal senso sono in corso interlocuzioni tra il DRAR e la Catanzaro Costruzioni che dovrebbero concludersi a breve.

In ogni caso – allo stato - si ritiene opportuno e necessario procedere alla sottoscrizione del contratto per come trasmesso dalla Catanzaro Costruzioni ed avviare al più presto i conferimenti presso la

discarica di C/da Materano, al fine di preservare i limitati volumi disponibili presso la discarica di C/da Borranea e conseguentemente la durata della sua vita utile.

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

DELIBERA

- di approvare lo schema di *contratto di servizio per lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi ERR 19.12.12 presso la discarica di C/da Materano in territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG)* e i documenti ad esso allegati, come trasmessi dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. con nota pec dello 08/07/2022 ed assunta al protocollo societario in data 11/07/2022 al n° 5254;
- di autorizzare il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere detto contratto ed i suoi allegati;

Il Collegio Sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Schema di Contratto conferimenti Comuni terzi.

Il Presidente comunica che in relazione alle mutate condizioni di servizio scaturite dalla chiusura della discarica gestita dalla OIKOS S.p.A., a decorrere dal 15/06/2022 hanno cessato la loro efficacia esecutiva sia il contratto DIRETTO (fra Comune e Trapani Servizi S.p.A.) che quello TRILATERO (Comune – Trapani Servizi S.p.A. – OIKOS S.p.A.) a suo tempo sottoscritti.

Alla luce di quanto sopra, al fine di assicurare la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità ai provvedimenti emessi dalle competenti autorità amministrative, si deve procedere alla stipula di nuovi contratti con i Comuni conferitori.

Al riguardo il Presidente precisa che, in base a quanto concordato nel corso delle riunioni tenutesi presso l'Assessorato Regionale dell'Acque e dei Rifiuti, tutti i rifiuti conferiti dai Comuni non rientranti nel territorio della Provincia di Trapani (quindi non afferenti la SRR Trapani Nord e la SRR Trapani Sud) vengano trattati presso il TMB e successivamente trasferiti presso le discariche di Gela (il sottovaglio) e di C/da Materano (il sopravaglio).

A tal fine gli uffici societari hanno predisposto uno *schema di contratto* relativo al “*Servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dal Comune presso l'impianto TMB della Trapani Servizi S.p.A. sito in C.da Belvedere, al trasporto e allo smaltimento definitivo dei sovvalli (CER 19.12.12.) presso la discarica gestita dalla Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. sita in C/da Materano – Siculiana (AG), nonché alla biostabilizzazione, al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio biostabilizzato (CER 19.05.01) presso la discarica gestita dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud sita in C/da Timpazzo – Gela (AG).*”

Tale schema di contratto, è stato sottoposto all'esame del Consulente legale Avv. Marabete, il quale conferma di avere trovato il documento adeguato ad assicurare alle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

Il Presidente evidenzia che, in relazione alla indisponibilità manifestata dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. a sottoscrivere un "contratto trilatero", la Trapani Servizi S.p.A. dovrà assumere a sè anche gli oneri di smaltimento dei rifiuti di sopravaglio ERR 19.12.12, prima pagati direttamente dai Comuni al gestore del sito di smaltimento finale in forza al richiamato *contratto trilatero*.

Tale circostanza e i riflessi di carattere economico-finanziario che ne conseguono, saranno esaminati e più ampiamente esposti con la trattazione del successivo punto 5.

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

DELIBERA

- di approvare lo schema del contratto relativo al "*Servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dal Comune presso l'impianto TMB della Trapani Servizi S.p.A. sito in C.da Belvedere, al trasporto e allo smaltimento definitivo dei sovvalli (CER 19.12.12.) presso la discarica gestita dalla Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. sita in C/da Materano – Siculiana (AG) , nonché alla biostabilizzazione, al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti costituiti da frazione di sottovaglio biostabilizzato (CER 19.05.01) presso la discarica gestita dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud sita in C/da Timpazzo – Gela (AG)*" che riguarda le prestazioni che la società andrà ad eseguire in favore dei Comuni non ricadenti nella Provincia di Trapani;
- di autorizzare il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere detto contratto;

Il Collegio Sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Schema di Contratto conferimenti Comuni della Provincia di Trapani

Per gli stessi motivi esposti al punto 3, gli uffici societari hanno predisposto anche un secondo *schema di contratto* che in questo caso riguarda i Comuni della Provincia di Trapani ed ha per oggetto le prestazioni legate al "*Servizio di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dal Comune presso l'impianto TMB sito in C.da Belvedere, al trasporto e allo smaltimento definitivo dei sovvalli (CER 19.12.12) presso la discarica di C/da Borraña - vasca F ed ampliamento vasca F" - gestita dalla Trapani Servizi S.p.A., nonché al trasporto ed allo smaltimento finale della frazione di sottovaglio biostabilizzata (CER 19.05.01) presso la discarica di C/Da Timpazzo – Gela*".

Anche tale schema di contratto, è stato sottoposto all'esame preliminare del Consulente legale Avv. Marabete, il quale conferma di avere trovato il documento adeguato ad assicurare alle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

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

DELIBERA

- di approvare lo schema di contratto relativo al *Servizio di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dal Comune presso l'impianto TMB sito in C.da Belvedere,*

al trasporto e allo smaltimento definitivo dei sovvalli (CER 19.12.12) presso la discarica di C/da Borrahea – vasca F ed ampliamento vasca F'' - gestita dalla Trapani Servizi S.p.A., nonché al trasporto ed allo smaltimento finale della frazione di sottovaglio biostabilizzata (CER 19.05.01) presso la discarica di C/Da Timpazzo – Gela'' ;

- di autorizzare il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere detto contratto;

Il Collegio Sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Approvazione Tariffa di conferimento Comuni terzi

Il Presidente comunica che in relazione alle nuove condizioni di servizio prima esposte ed al Contratto di servizio approvato al precedente punto 3, gli uffici societari hanno provveduto a determinare le nuove tariffe di conferimento da adottare, che andranno a costituire il *prezzo del servizio* di cui all'art. 2 del contratto da sottoscrivere con i Comuni terzi.

Il prospetto riepilogativo oggi sottoposto all'esame del C.d.A., riporta le singole attività ed i servizi che la società andrà a prestare in favore dei Comuni conferitori, ne indica i prezzi unitari e le rispettive percentuali di incidenza, individuando quindi il prezzo di applicazione per ogni tonnellata di rifiuto 20.03.01 conferita dai Comuni e pesata in ingresso presso il TMB.

Sul punto si apre una ampia discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, nel corso della quale vengono considerati i riflessi di carattere economico-finanziario che scaturiscono dalle nuove condizioni di servizio, che vedono la società obbligata a farsi carico – oltre che dei normali costi di produzione – anche degli oneri di smaltimento dei sovvalli 19.12.12 presso la Catanzaro Costruzioni.

In tali condizioni, la società si troverà di fatto a dovere anticipare per conto dei Comuni conferitori ingenti somme di denaro, con una previsione di rientro che – nella migliore delle ipotesi - si attesta attorno a 120 giorni. Tale circostanza deve essere opportunamente valutata anche rispetto alla percentuale di rischio di insolvenza che caratterizza ogni attività produttiva, anche nel caso di specie in cui la controparte è una Pubblica Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra i presenti concordano sulla necessità di individuare ogni misura idonea ad assicurare l'equilibrio di bilancio e la tutela degli interessi della società, ed al contempo, contenere al massimo la spesa delle Amministrazioni locali.

Sul punto viene chiamato ad intervenire il Direttore Amministrativo, il quale riferisce di avere considerato la questione e, in tal senso, di avere interpellato il Consulente fiscale Rag. Parrinello per conoscere gli attuali costi del danaro sul mercato e per individuare la percentuale di rischio di insolvenza desunta dai bilanci societari consolidati negli ultimi cinque esercizi.

Con nota del 13/07 u.s. il Rag. Parrinello ha fornito le informazioni richieste, indicando nella misura del 3-4 % annuo il costo del danaro, e nella misura dell'1,77 la percentuale di incidenza annua riferita al rischio di insolvenza subito dalla società negli ultimi cinque esercizi.

In base a tali dati input, ponendo a base di calcolo i valori minimi del costo del denaro (il 3%), considerando l'entità delle anticipazioni che mediamente la società andrà a sostenere (circa 2,5 milioni) e assumendo in 120 giorni i tempi di rientro, gli uffici societari hanno calcolato una incidenza complessiva nel periodo pari all' 1,57 % da applicare in tariffa a copertura degli oneri derivanti dalle anticipazioni e dal rischio di insolvenza in argomento.

È doveroso evidenziare che – come espressamente indicato nel prospetto riepilogativo in esame - tale percentuale risulta applicata esclusivamente agli oneri di conferimento ed accessori (mitigazione di impatto ambientale) quindi a quelle prestazioni che la società pagherà ai Gestori delle discariche di destinazione (Catanzaro Costruzioni s.r.l. e Impianti SRR ATO 4 CL Sud) per conto dei Comuni conferitori, con specifica esclusione degli altri servizi tipici dell'attività d'impresa svolta dalla società (Trattamento presso il TMB, biostabilizzazione e trasporti) che concorrono a determinare il costo complessivo di Tariffa pari ad **€. 203,00 oltre IVA** per ogni tonnellata di rifiuti ERR 20.03.01 pesata in ingresso c/o il TMB di C/da Belvedere.

Dopo ampia ed articolata discussione, ricevuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la Tariffa di conferimento di €/ton. 203,00 oltre IVA, da applicare ai Comuni conferitori non rientranti nel territorio della Provincia di Trapani che costituirà il *prezzo del servizio* da indicare all'art. 2 del contratto approvato al precedente punto 3.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 6: Approvazione Tariffa di conferimento Comuni Provincia di Trapani

Allo stesso modo ed in base agli stessi criteri sopra esposti, gli uffici societari hanno provveduto a determinare le nuove tariffe di conferimento da adottare e che andranno a costituire il *prezzo del servizio* di cui all'art. 2 del Contratto di servizio approvato al precedente punto 4 da sottoscrivere con i Comuni della Provincia di Trapani.

Anche in questo caso, la percentuale di incremento a copertura degli oneri derivanti dalle anticipazioni e dal rischio di insolvenza già presi in esame, risulta applicata esclusivamente agli oneri di conferimento e quindi a quelle prestazioni che la società pagherà per conto dei Comuni conferitori al Gestore della discarica di destinazione dei rifiuti costituiti da sottovaglio biostabilizzato ERR 19.05.01 (Impianti SRR ATO 4 CL Sud), con specifica esclusione degli altri servizi tipici dell'attività d'impresa svolta dalla società (Trattamento presso il TMB, biostabilizzazione, trasporto e smaltimento sovvalli ERR 19.12.12 presso la discarica di C/da Borraanea) che concorrono a determinare il costo complessivo di Tariffa pari ad **€167,852 oltre IVA** per ogni tonnellata di rifiuti ERR 20.03.01 pesato in ingresso c/o il TMB di C/da Belvedere.

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

DELIBERA

- di approvare la Tariffa di conferimento di €/ton. 167,852 oltre IVA, da applicare ai Comuni conferitori rientranti nel territorio della Provincia di Trapani e che costituirà il *prezzo del servizio* da indicare all'art. 2 del contratto approvato al precedente punto 4.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 7: Autorizzazione di spesa per lavori di rifacimento plotte capannone TMB;

il Presidente sottopone ai presenti e da lettura della nota societaria prot. 5364 del 13/07/2022 con la quale gli uffici amministrativi societari, comunicano che l'Arch. Giuseppe Bua, professionista incaricato della elaborazione del progetto di ricostruzione delle canalette (tecnicamente dette plotte di insufflaggio) esistenti all'interno del capannone adibito a trattamento biologico TB, danneggiate nel corso delle operazioni immediatamente successive all'ormai ben noto incendio del 2020, giusto deliberato del 29/06/2022, ha trasmesso il quadro economico del progetto di che trattasi che una previsione di spesa che ammonta complessivamente ad €. 282.883,11, di cui 227.643,66 per lavori ed €. 55.239,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spesa che è necessario autorizzare, al fine di consentire l'avvio delle procedure di legge per l'individuazione della ditta a cui affidare l'appalto. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 282.883,11, di cui 227.643,66 per lavori ed €. 55.239,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al progetto di ricostruzione delle canalette esistenti all'interno del capannone adibito a trattamento biologico TM;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare le procedure di legge per l'individuazione della ditta a cui affidare l'appalto.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 8: Autorizzazione spese varie.

8.1 Smaltimento dei rifiuti costituiti da frazione di sopravaglio ERR 19.12.12 presso la Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota prot. 5356 del 12/07/2022 con la quale gli Uffici amministrativi societari quantificano la spesa da autorizzare a copertura degli impegni economici che la società si appresta ad assumere con la sottoscrizione del contratto con la Catanzaro Costruzioni approvato al precedente punto 2.

Sul punto si apre una ampia discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, nel corso della quale è chiamato ad intervenire il Direttore Amministrativo che rappresenta che gli uffici, in base ai

quantitativi (100 ton/giorno) ed alla durata (sino al 31/agosto/2022) previsti nel richiamato contratto, hanno correttamente quantificato la spesa in €. 410.609,00 oltre IVA.

Tuttavia, come accennato in precedenza al punto 2, deve considerarsi che ad oggi sussistono concrete possibilità che - a seguito delle interlocuzioni in corso tra il DRAR e la Catanzaro Costruzioni che dovrebbero concludersi a breve - sia le quantità, sia la durata del contratto possano variare in aumento in funzione del reale fabbisogno.

In tale prospettiva, tenuto conto che le somme impegnate trovano contropartita nella tariffa di conferimento e quindi nel prezzo del servizio pagato dai Comuni conferitori; considerato che l'impegno di maggiori somme eventualmente non spese non determina criticità contabili; considerato, altresì, che - di contro - l'impegno di una spesa che risulti poi insufficiente alla esecuzione del contratto, imporrebbe l'adozione di provvedimenti tecnico-amministrativi successivi (di ulteriore impegno, di proroga tecnica del contratto e/o di differimento del termine) e, con essi, di modifica del CIG (codice identificativo gara) e delle schede ANAC relative alle procedure previste dal Codice dei Contratti che comunque la Direzione Acquisizioni attiverà, il Direttore Amministrativo propone al C.d.A. di autorizzare sin d'ora la spesa di €. 1.000.000,00 oltre IVA, evitando l'insorgere di condizioni che inevitabilmente appesantirebbero l'azione amministrativa dell'azienda.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 410.609,00 oltre IVA a copertura degli impegni economici che la società andrà ad assumere con la sottoscrizione del contratto di servizio approvato al precedente punto 2;
- di autorizzare sin d'ora la spesa di €. 600.000,00 oltre IVA a copertura degli impegni economici da assumere nel caso in cui si concretizzasse l'auspicato aumento delle quantità e della durata del contratto in argomento;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare le procedure di legge per l'affidamento alla Catanzaro costruzioni s.r.l. del servizio di *smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi ERR 19.12.12 presso la discarica di C/da Materano in territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG)*, per un importo complessivo di €. 1.010.609,00 oltre IVA.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

8.2 Acquisto Presidii antincendio da allocare presso le unità locali dell'azienda

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota prot. 5352 del 12/07/2022 con la quale il Direttore Tecnico chiede che venga autorizzata la spesa di €. 8.000,00 oltre IVA per l'acquisto dei presidii antincendio ivi elencati (estintori, idranti etc) necessari ad aggiornare ed integrare quelli già esistenti presso le unità territoriali societarie (TMB, discarica, autoparco).

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 8.000,00 oltre IVA per l'acquisto dei presidi antincendio ivi elencati (estintori, idranti etc) necessari ad aggiornare ed integrare quelli già esistenti presso le unità territoriali societarie (TMB, discarica, autoparco);
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di attivare le procedure di legge per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

8.3 Sostituzione nastro trasportatore Vaglio Doppstadt SM 720

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota prot. 5365 del 13/07/2022 con la quale il Capo Impianto e discarica chiede che venga autorizzata la spesa di €. 6.699,42 oltre IVA di cui al preventivo n° 1.204/22 del 30/06/2022 prodotto dalla Cesaro Mac Import necessaria per gli interventi di sostituzione del nastro trasportatore del Vaglio DOPPSTADT mod SM 720 utilizzato per le attività del TMB.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 6.699,42 oltre IVA necessaria per la sostituzione del nastro trasportatore del Vaglio DOPPSTADT mod SM 720 utilizzato per le attività del TMB, di cui al preventivo n° 1.204/22 del 30/06/2022 prodotto dalla Cesaro Mac Import;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

8.4 Acquisto lubrificanti

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota prot. 5371 del 13/07/2022 con la quale gli uffici amministrativi comunicano gli esiti di una indagine di mercato, esperita nelle more che si concludano le operazioni della gara già indetta per la fornitura annuale, per l'acquisto di un piccolo quantitativo di olii lubrificanti.

Agli esiti della procedura, gli uffici chiedono venga autorizzata la spesa di €. 1.220,00 oltre IVA per l'acquisto presso la ditta Di Carlo Gaetano & C. s.a.s. di n° 1 fusto di olio idraulico OSO 46 e di n° 1 fusto di olio motore 15 w 40.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 1.220,00 oltre IVA per l'acquisto di n° 1 fusto di olio idraulico OSO 46 e di n° 1 fusto di olio motore 15 w 40;
- di dare mandato al Direttore area acquisizioni di procedere alla assegnazione della fornitura alla ditta Di Carlo Gaetano & C. s.a.s.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

8.5 Progetto di chiusura definitiva delle vasche "F ed ampliamento vasca F"

Il Presidente ripercorre brevemente le più recenti attività che hanno condotto all'emissione del DDG 536/2022 con il quale il DRAR, nell'ambito del progetto di chiusura in argomento, ha autorizzato l'abbancamento di circa 17.000 metri cubi di rifiuti presso la discarica di C/da Borraanea, prescrivendo tempi assolutamente ridotti per elaborare e depositare un progetto esecutivo che contenga soluzioni progettuali adeguate ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'ARTA, con particolare riguardo al pacchetto di impermeabilizzazione ed allo smaltimento delle acque meteoriche.

A tal fine, la società si è immediatamente attivata mettendo in campo ogni professionalità interna e contattando professionisti esterni in possesso di comprovata professionalità e conoscenza delle aree di discarica e perciò "pronti" a fornire il necessario supporto specialistico.

Per quanto sopra, in relazione agli aspetti di natura geologica e geotecnica, il dott. G. Graziano ha quindi trasmesso un preventivo di spesa di €. 15.000,00 oltre Iva e Cassa comprensiva di tutte le attività di studio e individuazione di soluzioni adeguate, di redazione delle Relazioni geologica e geotecnica che faranno parte del progetto esecutivo, compreso il supporto in occasione di riunioni, incontri tecnici e conferenze di servizi sino all'approvazione del progetto.

Per quanto attiene gli aspetti di natura idraulica, l'Ing. Fabio Marineo ha trasmesso un proprio preventivo di spesa per la somma di €. 15.000,00 oltre IVA e Cassa comprensiva di tutte le attività di studio e individuazione di soluzioni tecniche adeguate, nonché di redazione di tutti gli elaborati che faranno parte del progetto esecutivo, compreso il supporto in occasione di riunioni, incontri tecnici e conferenze di servizi sino all'approvazione del progetto.

Sul punto si evidenzia come entrambi i preventivi risultano formulati in termini di assoluta economicità e neanche comparabili alle stesse competenze tecniche calcolate in base all'importo dei lavori ed ai correnti parametri professionali.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di €. 15.000,00 oltre Iva e Cassa di cui al preventivo trasmesso dal Dott. G. Graziano e acquisito al protocollo societario al n° 5380 del 13/07/2022;
- di autorizzare la spesa di €. 15.000,00 oltre Iva e Cassa di cui al preventivo trasmesso via mail in data del 11/07/2022 dall'Ing. Fabio Marineo;
- di dare mandato al Direttore area acquisizioni di procedere alla formalizzazione dell'incarico ai professionisti, previo l'espletamento delle verifiche di legge.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 9: 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) Ricorso avverso licenziamento sig. Meroni Giuseppe – rif. prot. societario n° 5154 del 06/07/2022;
- 2) Ordinativi di pagamento.

1) Ricorso avverso licenziamento sig. Meroni Giuseppe

Il Presidente comunica che in data 06/07/2022 è stato notificato in società ricorso depositato presso il Tribunale Civile di Trapani – Sezione Lavoro e Previdenza – dal sig. Meroni Giuseppe avverso il licenziamento ad esso intimato dalla Trapani Servizi S.p.A. in data 23/12/2021.

Il Presidente riassume brevemente le circostanze che hanno costretto la società a giungere a tale decisione, venutasi a determinare per effetto della posizione assunta dal sig. Meroni e della scelta da esso deliberatamente operata di non aderire agli Accordi sottoscritti che regolano e consentono il distacco temporaneo del personale della Trapani Servizi S.p.A. - prima impiegato nel cessato ramo aziendale "*Raccolta, spazzamento e trasporto R.U. nel territorio del Comune di Trapani*" - presso il nuovo gestore del servizio, Energeticambiente s.r.l. (oggi Formula Ambiente).

Il Presidente comunica di avere immediatamente sottoposto la questione l'Avv. Giuseppe Marabete, professionista che supporta la società anche per gli aspetti legali connessi al *distacco* in argomento e pertanto già a conoscenza delle condizioni generali e particolari che lo regolano.

In tal senso, dovendo la società provvedere a costituirsi entro i termini di legge, il Presidente comunica di avere acquisito la disponibilità del professionista ad assumere l'incarico per la difesa e la tutela degli interessi societari e quindi di resistere in giudizio all'udienza fissata per il 9/agosto/2022 alle ore 10.30 presso il Tribunale Ordinario di Trapani, e propone di affidare detto incarico all'Avv. Giuseppe Marabete, alle condizioni economiche determinate sin d'ora in base ai parametri minimi tabellari.

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

DELIBERA

- di affidare all'Avv. Giuseppe Marabete l'incarico di resistere in giudizio avverso al ricorso depositato dal sig. Meroni Giuseppe presso il Tribunale Civile di Trapani – Sezione Lavoro e Previdenza – in data 06/07/2022;
- dare mandato al Presidente di costituirsi nel giudizio de quo, di rilasciare procura alle liti e di sottoscrivere disciplinare di incarico con il Professionista, alle condizioni economiche minime tabellari.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

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° 12 del 13/07/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

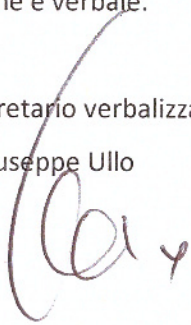
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 19.30 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

