

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di OTTOBRE in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 7877 del 13/10/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;**
- 2. Nomina direttore generale – attribuzione deleghe;**
- 3. Stima valore locazione TMB e discarica – presa d'atto relazione professionista ;**
- 4. Ricorso avverso nota DRAR prot n. 28868 del 09/08/2022. conferimento incarico legale;**
- 5. Nomina RPCT;**
- 6. Nota del dipendente C.C. – adempimenti consequenziali;**
- 7. Demolizione strutture fatiscenti c/o TMB di C.da Belvedere – adempimenti consequenziali;**
- 8. Autorizzazioni di spesa;**
- 9. Varie ed eventuali.**

E' presente l'intero CdA rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Massimo Pantaleo.

È altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo. Il Dott. Emanuele Pirrello ha comunicato che sopraggiungerà a breve. Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta che funge anche da segretario verbalizzate.

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 la maggioranza del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

L'Avv. Spezia dopo i saluti di benvenuto, passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

1 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura dei verbali di Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2022 del 24 agosto 2022 e del 07/09/2022.

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

DELIBERA

- Di approvare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2022 del 24 agosto 2022 e del 07/09/2022 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 16.30 sopraggiunge il dott. Pirrello.

2 Nomina Direttore Generale – attribuzione deleghe;

Il Presidente comunica ai presenti che ha preso servizio con decorrenza 01/10/2022 l'ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta, assunto - a seguito di procedura concorsuale – a tempo determinato giusto contratto prot. n. 7600 del 30/09/2022 avente ad oggetto "assunzione a tempo determinato di dirigente". Lo stesso assumerà la Direzione Generale della società e nello specifico secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'avviso pubblico del 20/04/2021 qui richiamato, dovrà occuparsi:

- della pianificazione, della gestione e del controllo strategico dell'azienda, proponendo - essendo parte del processo decisionale - il Piano industriale societario;
- del coordinamento, dell'ottimizzazione e della gestione di tutte le attività amministrative, tecniche, operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali ai fini del business e degli obiettivi societari (*compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dall'Organo di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione*);
- della esecuzione delle disposizioni impartite dall'Organo di Amministrazione e del coordinamento dei responsabili delle aree operative per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- di assicurare il supporto agli Organi Amministrativo/Assembleare nelle decisioni e nello svolgimento dei piani strategici aziendali, dando loro applicazione operativa e coordinando la struttura organizzativa aziendale;
- della formulazione all'Organo di Amministrazione di proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza;
- della pianificazione e controllo delle iniziative e degli investimenti previsti;
- della corretta erogazione dei servizi;
- della gestione del processo informativo e del customer care;
- della cura degli adempimenti per il rispetto del Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati (delibera C.C. n° 79 del 09/11/2020);
- della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ed in particolare:
 - *dirige il personale dell'Azienda e adotta eventuali provvedimenti disciplinari, nei limiti e con le modalità previsti dalle Leggi e dai Contratti Collettivi di Lavoro;*

- *adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;*
- *presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;*
- *cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce;*
- *cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce;*
- *provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dall'Organo di Amministrazione;*
- *in caso di emergenza adotta i provvedimenti contingibili e urgenti del caso;*
- *può delegare a dipendenti della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge, dello Statuto e del CCNL, al fine di migliorare l'operatività della Società.*

Prende la parola l'ing Guarnotta che porge i saluti all'intero CdA e al Collegio sindacale e comunica che svolgerà il suo ruolo con il massimo impegno e imparzialità nell'interesse primario della società.

Interviene il Presidente il quale, considerate le particolari condizioni gestionali che caratterizzano la Società, al fine di una gestione operativa aderente alle necessità aziendali e conforme alle procedure di legge e regolamentari alle quali la società è obbligata ad attenersi, propone di assegnare al D.G. le deleghe sopra riportate con i seguenti limiti di spesa:

- fino alla concorrenza di € 200.000,00 (duecentomila) per il pagamento ordinario degli stipendi e degli oneri riflessi relativi al personale in organico alla Trapani Servizi S.p.A.;
- fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per pagamenti che derivano da impegni assunti a seguito di attività ordinaria, con obbligo di rendicontazione della spesa al CdA;
- fino alla concorrenza di € 30.000,00 per pagamenti che derivano da impegni assunti a seguito di ordinaria attività con obbligo di acquisire l'autorizzazione preventiva da parte del L.R. della società e con obbligo di successiva rendicontazione della spesa al CdA;
- Per importi superiori a € 30.000,00 con obbligo di preventiva autorizzazione del CdA.

In particolare, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 propone di delegare il Direttore Generale a provvedere agli adempimenti discendenti dall'applicazione del DVR di cui al D.Lgs. 81/08 presente in azienda, assegnando allo stesso un potere di spesa limitato ad € 20.000,00 con obbligo di successiva rendicontazione al CdA.

Interviene l'ing. Guarnotta rappresentando che l'ANAC si è espressa osservando che la presenza di un direttore generale non può essere considerata sufficiente ad escludere la titolarità di deleghe gestorie

in capo al Presidente del CdA. Ritiene l'Autorità Nazionale Anticorruzione che i poteri gestori, affinché siano idonei a determinare un assetto di competenze in via stabile e continuativa, debbano essere delegati a soggetti alternativi al CdA in via statutaria e non solo mediante deleghe e procure. Per quanto sopra chiede un approfondimento della questione.

Interviene la Presidente del collegio sindacale che sollecita la redazione del piano industriale 2023-2025. Nel merito il CdA all'unanimità propone di dare mandato al Direttore Generale di provvedere nel più breve tempo possibile con tale incombenza, autorizzandolo ad avvalersi di consulenza esterna.

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

DELIBERA

- 1) di confermare in capo al Direttore Generale le seguenti responsabilità:
 - della pianificazione, della gestione e del controllo strategico dell'azienda, proponendo - essendo parte del processo decisionale - il Piano industriale societario;
 - del coordinamento, dell'ottimizzazione e della gestione di tutte le attività amministrative, tecniche, operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali ai fini del business e degli obiettivi societari (compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dall'Organo di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione);
 - della esecuzione delle disposizioni impartite dall'Organo di Amministrazione e del coordinamento dei responsabili delle aree operative per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - di assicurare il supporto agli Organi Amministrativo/Assembleare nelle decisioni e nello svolgimento dei piani strategici aziendali, dando loro applicazione operativa e coordinando la struttura organizzativa aziendale;
 - della formulazione all'Organo di Amministrazione di proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza;
 - della pianificazione e controllo delle iniziative e degli investimenti previsti;
 - della corretta erogazione dei servizi;
 - della gestione del processo informativo e del customer care;
 - della cura degli adempimenti per il rispetto del Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati (delibera C.C. n°79 del 09/11/2020);
 - della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- 2) di delegare al Direttore Generale la gestione operativa discendente dall'applicazione del DVR di cui al D.Lgs. 81/08 presente in azienda;
- 3) di autorizzare il Direttore Generale ad attribuire sub deleghe ai dipendenti societari per l'espletamento di attività assegnategli;

- 4) di predisporre – nel più breve tempo possibile - il piano industriale societario anche avvalendosi di consulenti esterni di fiducia e di comprovata esperienza;
- 5) dare mandato al Direttore Generale per tramite degli Uffici a provvedere con quanto conseguenziale.
- 6) dare mandato al D.G. di interpellare l'Avv. Marabete – consulente legale - per approfondire la questione legata alle deleghe oltre che al compenso aggiuntivo da assegnare al Direttore Generale in forza delle deleghe da assegnare;

Il Collegio Sindacale concorda con quanto deliberato e nulla rileva.

3 Stima valore locazione TMB e scarica – presa d'atto relazione professionista;

Il Presidente del CdA, comunica che con mail del 29/09/2022 acclarata al protocollo societario n. 7579 del 29/09/2022, il tecnico incaricato (ing. Carollo) ha trasmesso la relazione di stima del più probabile valore del canone di locazione degli immobili di proprietà del Comune di Trapani in locazione alla Trapani Servizi SpA (impianto di Via del Serro C/da Belvedere e scarica di C.da Borranea). Il tecnico ha adottato tre criteri di stima stabilendo – dopo una media – il più probabile valore di locazione valutato in €/anno 43.000,00 (euro quarantatremila/00). Il Presidente ne propone l'approvazione e la trasmissione al Socio Unico e al Comune di Trapani per gli adempimenti conseguenziali.

Dopo ampia discussione il CdA approva la proposta e all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione di *stima del più probabile valore del canone di locazione degli immobili di proprietà del Comune di Trapani in locazione alla Trapani Servizi SpA* (impianto di Via del Serro C/da Belvedere e scarica di C.da Borranea) redatta dal professionista incaricato Ing. Carollo e fissato in €/anno 43.000,00 acclarata al protocollo societario n. 7579 del 29/09/2022;
- 2) di dare mandato agli uffici societari di trasmettere la relazione al socio Unico e al Comune di Trapani per gli adempimenti conseguenziali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

4 Ricorso avverso nota DRAR prot n. 28868 del 09/08/2022 conferimento incarico legale;

Il Presidente del CdA comunica che è pervenuto da parte del professionista incaricato Avv. Casarubbia il preventivo relativo al ricorso ordinario avverso la nota DAR prot n. 28868 del 09/08/2022, acquisito al protocollo n. 7648 del 03/10/2022 per un importo pari ad € 4.332,00 oltre il 15% per spese generali e oneri come per legge, chiarendo altresì che l'importo in questione non include il costo del contributo unificato che resta a carico della società.

Il Presidente ricorda al CdA i motivi che hanno indotto la società a proporre ricorso avverso la decisione del DRAR in argomento. Dopo breve discussione, il CdA valutato congruo il preventivo presentato, all'unanimità,

DELIBERA

- di affidare all'Avv. Salvatore Casarubbia l'incarico per la predisposizione del ricorso ordinario avverso la nota DAR prot n. 28868 del 09/08/2022;
- di autorizzare la spesa di € 4.332,00 oltre il 15% per spese generali e oneri come per legge e contributo unificato con le modalità di pagamento previste dal professionista e qui riportate:
 - A) Acconto 50% al deposito del ricorso;
 - B) Saldo all'esito della definizione della causa;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere procura alle liti;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo per gli aspetti consequenziali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

5 Nomina RPCT;

Il Presidente del CdA fa un breve excursus sull'obbligo della società di adempiere alle norme previste dalla legge L. 190/2012 avuto particolare riguardo alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo quanto previsto dall'ANAC.

Allo stato, tale figura è presente in Società nella persona del Direttore Amministrativo P.ind. Ullo.

Tenuto conto dell'avvenuta entrata in ruolo del D.G., il Presidente propone al CdA di nominare l'Ing. Guarnotta quale RPCT in sostituzione del Direttore Amministrativo.

Dopo una breve discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Direttore Generale in sostituzione del Direttore Amministrativo;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre quanto necessario per mettere il Direttore Generale in grado di poter adempiere a tale compito;
- di autorizzare il Direttore Generale di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni di comprovata esperienza per l'espletamento di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

6 Nota del dipendente C.C. – adempimenti consequenziali;

Il Presidente del C.d.A. comunica che è pervenuta nota dell'Avv. Francesco Truglio - assunta al prot n. 7838 del 11/10/2022 - con la quale, preso atto dell'interruzione del distacco presso la Formula Ambiente per impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di

salute, chiede di conoscere tempi, luogo e modalità per la ripresa dell'attività lavorativa e nel contempo diffida la società al pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta o che si maturerà.

Considerata particolare delicatezza della questione il Presidente propone di rinviarne la trattazione e di trasferire con urgenza la stessa all'attenzione dell'Avv. Marabete e del Rag. Zarcone.

Dopo una breve discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno successivamente al recepimento delle valutazioni da parte dei consulenti societari Avv. Marabete e Rag. Zarcone;
- di dare mandato al Direttore Generale per tramite i propri Uffici di prendere contatti con l'Avv. Marabete e con il Rag. Zarcone per le valutazioni del caso.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

7 Demolizione strutture fatiscenti c/o TMB di C.da Belvedere – adempimenti conseguenziali

Il Presidente sottopone all'attenzione del CdA il preventivo del 14/10/2022 – assunto al prot. N. 7916 del 14/10/2022 – trasmesso dal professionista Ing. Carollo relativo all'incarico di predisposizione del progetto per la demolizione dell'impianto di termovalorizzazione sito all'interno del TMB di C.da Belvedere per un importo di € 2.500,00 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.

Il Presidente chiarisce che trattasi di una attività propedeutica alla individuazione di un soggetto a cui affidare l'attività di demolizione, peraltro da assoggettare a rilascio di titolo autorizzativo da parte del SUAP di Trapani. Dopo una breve discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il preventivo redatto dal professionista ing. Carollo prot. n. 7916/2022 e di autorizzare la spesa di € 2.500,00 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere con l'affidamento dell'incarico al professionista, previa le verifiche di legge, ove necessarie.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8 Autorizzazioni di spesa

8.1 Acquisto in regime emergenza gruppo continuità per ufficio pesa impianto TMB

Il Direttore Generale trasferisce al CdA il contenuto della nota prot n. 7897 del 13/10/2022 a firma del Capo Impianto Geom. Fodale.

Il CdA prende atto della spesa effettuata di € 686,88 oltre IVA e all'unanimità

DELIBERA

- di ratificare la spesa per l'acquisto in regime emergenza gruppo continuità per ufficio pesa impianto TMB per € 686,88 + IVA

8.2 Esito indagine di mercato – manifestazione d'interesse per la individuazione di operatori economici per la fornitura di n. 2 decespugliatori e consegna frazionata di materiale edile.

Il Direttore Generale illustra al CdA quanto contenuto nella nota prot. n. 7656 del 03/10/2022 a firma congiunta Direttore Area Acquisizioni e Direttore Amministrativo. La stessa fa riferimento a due indagini di mercato effettuate dall'Ufficio per complessivi € 10.659,35 oltre IVA di legge. Nella stessa si propone l'affidamento alla ditta F.Ili Renda S.a.s. (fornitura materiale edile) per complessivi € 7.566,70 oltre iva di legge e alla ditta F.Ili Angolo S.r.l. (fornitura decespugliatori) per complessivi € 1.884,00 oltre IVA di legge.

Dopo breve discussione, alla quale partecipa su espressa richiesta del Direttore Generale, anche il Direttore Area Acquisizioni, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di € 10.659,35 oltre IVA di legge per l'acquisto di decespugliatori e di materiale edile dando mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale alla nota prot n. 7656 del 03/10/2022.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.3 Richiesta autorizzazione alla spesa relativa ai preventivi per la riparazione della pressa rifiuti mod. COPARM PR 200R

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 7772 del 06/10/2022 a firma del Capo Impianto TMB e scarica nella quale chiarisce la necessità di operare con intervento di manutenzione della pressa. A tal proposito comunica di aver richiesto alla COPARM ditta specializzata nel settore e costruttrice della pressa un preventivo. Agli esiti della richiesta la COPARM ha preventivato una spesa complessiva di € 32.335,00 oltre IVA di legge.

Dopo breve e compiuta discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di € 32.335,00 oltre IVA di legge per interventi di manutenzione pressa di cui al preventivo allegato alla nota prot. n. 7772 del 06/10/2022, e nel contempo di dare mandato all'Ufficio area acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.4 Ricostruzione delle canalette esistenti poste all'interno del capannone adibito al trattamento biologico - richiesta autorizzazione per ulteriore spesa

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 7854 del 12/10/2022 a firma del Direttore Area Acquisizioni. Quest'ultimo presente chiarisce esaurientemente alcuni aspetti relativi a

maggiori costi rispetto a quelli già autorizzati nella seduta di Consiglio del 13/07/2022. In particolare vengono rappresentati e chiariti i motivi tecnici che hanno indotto il progettista a modificare il quadro economico incrementandolo di € 55.873,29. Dopo ampia e compiuta discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare l'ulteriore spesa di € 55.873,29 oltre IVA e di dare mandato al RUP incaricato di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.5 Servizio di trasporto di rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 e 19.05.01 dall'impianto TMB di C.da Belvedere presso altri impianti di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana CIG 884187955F – Richiesta attivazione opzione di rinnovo e autorizzazione spesa per nuova procedura –

Interviene il Direttore Generale e preliminarmente descrive brevemente il ciclo produttivo all'interno del TMB di Trapani con la suddivisione dei flussi decadenti dal trattamento e l'attuale loro destinazione finale.

Chiarisce inoltre che l'imminente saturazione della discarica di Trapani comporta che – nelle more si possa attivare la vasca di discarica della SRR TP Nord in fase di realizzazione, prevista orientativamente per il secondo trimestre del 2022, necessita adoperarsi per dare continuità al servizio di trasporto rifiuti CER 19.12.12 e 19.05.01 presso altri siti autorizzati fuori dalla provincia di Trapani. Il Direttore Generale passa quindi alla lettura della nota prot. n. 7853 del 12/10/2022 a firma il Direttore area acquisizioni la quale, in qualità di RUP, chiede l'attivazione dell'opzione di rinnovo prevista dal contratto di appalto in corso con la società METAL TRAILS Srl per ulteriori mesi due agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto del 11/01/2022 per € 1.057.489,20 oltre IVA e nel contempo autorizzare la spesa complessiva di € 2.936.000,00 (appalto della durata di cinque mesi) e di € 1.173.000,00 per l'opzione rinnovo la cui spesa in ogni caso dovrà essere autorizzata con apposita delibera dal CdA. Il Direttore Generale propone al CdA la nomina di RUP e DE rispettivamente all'ing. Mezzapelle e alla Dott.ssa Foderà, nonché di istituire il gruppo di lavoro le cui uu.ll. saranno scelte di concerto con il RUP.

Il CdA ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore Generale e dal Direttore Area acquisizioni, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare l'attivazione dell'opzione rinnovo per ulteriori due mesi prevista dal contratto di appalto sottoscritto con la METAL TRAIL S.r.l. in data 11/02/2022 "Servizio di trasporto di rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 e 19.05.01 dall'impianto TMB di C.da Belvedere presso altri impianti

di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana CIG 884187955F" agli stessi patti e condizioni nello stesso contenuti;

- di autorizzare la spesa di € 1.057.489,20 oltre Iva per l'eventuale attivazione dell'opzione di rinnovo di cui al precedente punto;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 2.936.000,00 oltre IVA per indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del *"Servizio di trasporto di rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 e 19.05.01 dall'impianto TMB di C.da Belvedere presso altri impianti di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana"* per mesi cinque;
- di autorizzare la spesa di €. 1.173,000,00 oltre IVA per l'opzione di rinnovo da attivarsi comunque previo ulteriore delibera del CdA;
- di nominare RUP e DE rispettivamente l'ing. Mezzapelle e la dott.ssa Foderà dando ulteriore facoltà al RUP di proporre al CdA i nominativi del gruppo di lavoro;
- di dare mandato al Direttore area Gare e appalti di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale, nulla rileva considerato che i costi per i trasporti saranno imputati pro-quota ai Comuni conferitori in uno alla Tariffa.

8.6 Preventivo concessionaria DOPPSTADT ditta Cesaro Mac Import n. 4189 del 03/10/2022 per riparazione trituratore DOPPSTADT DW 3060 – richiesta autorizzazione spesa

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 7813 del 10/10/2022 a firma del Capo Impianto TMB e scarica con la quale chiarisce la necessità di operare un intervento di manutenzione del trituratore mobile. A tal proposito comunica di aver richiesto alla Cesaro Mac Import ditta specializzata nel settore e importatore della DOPPSTADT un preventivo per la sostituzione dei denti etc. Agli esiti della richiesta la Cesaro Mac Import ha preventivato (offerta n. 4189 del 03/10/2022) una spesa complessiva di € 15.745,95 oltre IVA di legge. Dopo breve e compiuta discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di € 15.745,95 oltre IVA di legge per interventi di manutenzione del trituratore mobile DOPPSTADT DW 3060 come da offerta n. 4189 del 03/10/2022;
- Di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l'offerta n. 4189 del 03/10/2022 e di porre in atto, avvalendosi dell'Area acquisizioni, gli atti conseguenziali.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.7 Materiale elettrico per approvvigionamento magazzini e illuminazione interna area biostabilizzazione mediante biotunnel - richiesta autorizzazione spesa.

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 8001 del 17/10/2022 a firma del Capo Impianto TMB e discarica con la quale comunica che è necessario rimpinguare il magazzino societario con materiale elettrico per un ammontare di € 18.000,00 oltre iva di legge. Nella stessa nota il Capo impianto fa riferimento anche alla necessità di migliorare il livello di illuminazione dell'area di biostabilizzazione con biotunnel a seguito di richiesta effettuata in seno alla riunione sindacale del 04/10/2022. In merito a quest'ultima richiesta il Presidente del CdA ritiene opportuno che gli interventi di miglioramento del livello di illuminazione siano effettuati da ditta abilitata ai sensi del D.M. 37/08. Il Direttore Generale concorda con quanto asserito dal Presidente e propone di scorporare dall'elenco il materiale preventivato per il miglioramento del grado di illuminazione. Precisa inoltre che interesserà il RSPP per la verifica di quanto lamentato dalle OO.SS. e se del caso procederà con l'individuare un tecnico abilitato per quanto conseguenziale. Per quanto sopra disporrà al Capo Impianto di aggiornare la richiesta che sarà quindi eventualmente oggetto di valutazione in altro consiglio di amministrazione.

Il CdA prende atto di quanto sopra e nell'auspicare una celere verifica del grado di illuminazione dei luoghi di lavoro,

DELIBERA

- di non approvare la spesa di € 18.000,00 di cui alla richiesta nota prot. n. 8001 del 17/10/2022;
- di dare mandato al Direttore generale di individuare un professionista abilitato alla progettazione di impianti elettrici a cui affidare l'incarico di verifica grado illuminazione luoghi di lavoro ed eventuale riqualificazione illuminotecnica degli stessi;

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.8 Impianto TMB di C.da Belvedere – Adempimenti DDG n. 167 del 25/06/2021 – Autorizzazione di spesa per il collegamento della rete di raccolta delle acque meteoriche

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 8004 del 17/10/2022 a firma del Direttore Tecnico. La dott.ssa Foderà nella sua nota riferisce circa gli adempimenti previsti dal DDG n. 167 del 25/03/2021, avuto particolare riguardo alla rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche cadute sui piazzali del TMB. Il Direttore Tecnico comunica che per adeguare l'attuale rete di raccolta a quanto disposto dal DDG 167/2021 occorre effettuare lavori che la stessa ha preventivato in € 38.000,00 oltre IVA e di cui chiede l'autorizzazione. Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di cui alla nota prot. n. 8004 del 17/10/2022 di € 38.000,00 oltre IVA per il collegamento della rete di raccolta delle acque meteoriche;

- di dare mandato all'ufficio acquisizione di procedere con l'individuazione di un soggetto abilitato a cui affidare i lavori;
- di nominare, sentito il Direttore Generale, RUP il Direttore Tecnico dott.ssa Foderà.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.9 Impianto TMB di C.da Belvedere nel comune di Trapani. Relazione descrittiva degli interventi per la conduzione dei biofiltri (E2 e E3) a servizio dell'impianto biotunnel – autorizzazione di spesa

Interviene il Direttore Generale e dà lettura della nota prot. n. 8000 del 17/10/2022 a firma il Direttore Tecnico. La dott.ssa Foderà relaziona riguardo l'andamento delle prove effettuate sui biofiltri nel tempo e comunica di ritenere necessario e indifferibile il miglioramento della funzionalità dei biofiltri con interventi di monitoraggio/trattamento/installazione impianto di irrigazione, cui richiede l'autorizzazione alla spesa. In particolare dopo indagine di mercato richiede che il CdA autorizzi la spesa complessiva di € 14.000,00 oltre IVA di legge così suddivisa;

- 1) Laboratorio SIALAB Srl € 3.721,00 oltre IVA
- 2) Trattamento mantenimento massa filtrante dei biofiltri € 9.000,00 oltre IVA
- 3) Installazione impianto di irrigazione biofiltri circa € 1.000,00 oltre IVA

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 3.721,00 oltre IVA per attività di monitoraggio biofiltri;
- di autorizzare la spesa di € 1.000,00 oltre IVA per la realizzazione di impianto di irrigazione sui biofiltri;
- di autorizzare la spesa di € 9.000,00 oltre IVA per l'acquisto di prodotti specifici adatti al mantenimento della massa filtrante nei biofiltri;
- di dare mandato all'ufficio acquisizioni per procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

8.10 Autorizzazione acquisto mobili d'ufficio

Il Direttore Generale comunica che a seguito di una rimodulazione degli spazi d'ufficio si è reso necessario apportare delle modifiche con spostamenti di alcune unità lavorative. Per quanto sopra l'Ufficio acquisizioni ha richiesto preventivo alla Buffetti di Corrao Felice srl per la fornitura di alcuni mobili d'ufficio. La Buffetti ha inoltrato il preventivo PROF000323 del 17/10/2022 per un importo di € 945.25 IVA compresa. Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 774,80 oltre IVA al 22% per l'acquisto di mobili d'ufficio di cui al preventivo fornito dalla Buffetti di Corrao Felice S.r.l. n. PROF000323 del 17/10/2022;

- di dare mandato all'ufficio acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

9 Varie ed eventuali

Comunicazioni del Presidente

9.1 Studio chimico Dott. Vincenzo Nicoli – preventivo del 30/09/2022 assunto I protocollo n. 7597 del 30/09/2022

Il Presidente del CdA comunica di aver autorizzato in data 30/09/2022 la spesa di € 1.300,00 oltre Cassa previdenziale e Iva per interventi di prelievo/analisi di n. 3 campioni da fossa settica e per la caratterizzazione merceologica di materiale ferroso provenienti dal tritovagliatore.

9.2 Costituzione newco SRR Trapani nord e Trapani Servizi SpA – valutazione beni da mettere a disposizione del nuovo soggetto

Il Presidente del CdA comunica di aver richiesto, congiuntamente alla SRR Trapani Nord richiesto al rag. Impellizzeri (ex revisore legale dei conti della Trapani Servizi SpA) la disponibilità ad effettuare la valutazione del complesso aziendale finalizzato alla costituzione della newco con invito a produrre una previsione dei costi e dei tempi di espletamento dell'incarico.

9.3 Avv. Argentino - comunicazione del comune di Belmonte Mezzagno

Il Presidente del CdA comunica che è pervenuta nota mail dell'Avv Argentino, assunta al protocollo n. 7654 del 03/10/2022, con la quale trasmette la comunicazione pervenuta dal comune di Belmonte Mezzagno con la quale l'Ente si rende disponibile ad adempiere al pagamento entro la data del 30/10/2022.

9.4 Comunicazione gabinetto Sindaco di Trapani – costituzione unità di crisi – delega agli assessori di attribuzione tipiche della protezione civile nell'ambito delle proprie materie di competenza

Il Presidente del CdA comunica che con Decreto del Sindaco n. 61 del 3/10/2022 è stata istituita l'unità di crisi. in particolare delega la gestione operazioni di emergenza e di intervento, autospurgo, funzionamento pompe di sollevamento all'Assessore Romano di concerto con il dirigente del settore e/o con il geom. Zimmardi nonché dirigenti Trapani Servizi e/o geom Fodale

9.5 Verbale Collegio Sindacale Adeguato Assetto Organizzativo

Il Presidente porta a conoscenza del CdA del contenuto del verbale Collegio Sindacale Adeguato Assetto Organizzativo del 03/10/2022 trasmesso dal Presidente del Collegio sindacale con pec del 04/10/2022 assunta al protocollo societario n. 7711 del 05/10/2022 con invito ad attenzionare il contenuto.

9.6 verbale Collegio Sindacale Adeguato Assetto Organizzativo del 03/10/2022 – richiesta relazione

Il Direttore Generale comunica che al fine di dare corso a quanto richiesto dal Collegio sindacale e trascritto nel verbale di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo,

acclarato al protocollo societario n. 7711 del 05/10/2022, ha richiesto al D.A. Ullo apposita relazione che descriva con riferimento alla situazione creditoria verso il comune di Trapani, l'impatto e sue influenze sulla situazione economico – finanziaria della Società. quanto sopra per gli sviluppi conseguenziali che il CdA vorrà adottare.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa.

9.7 Missione Ecomondo edizione 2022

Il Direttore Generale comunica che dall'8 all'11 novembre prossimo venturo si terrà a Rimini la fiera di settore "Ecomondo". In vista dell'evento che coinvolge i principali produttori e le aziende che si occupano di servizi di igiene ambientale nel senso più ampio del termine, è stata programmata la missione del Presidente, del Direttore Area Acquisizioni, del D.A. e del Direttore Tecnico, anche al fine di aggiornare competenze e conoscenze riguardanti sistemi produttivi in funzione dell'implementazione dell'impianto di C/da Belvedere.

9.8 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. 18 mandati del 18/10/2022) che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza le spese.

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

Il Presidente alle ore 18:10 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.
Girolamo Spezia

