

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 03 GENNAIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di gennaio in Trapani, presso la sede societaria 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. 10711 del 30/12/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ordinanza Sindacale n° 164 del 29/12/2022 – adempimenti conseguenziali;
2. Statuto e Atti Parasociali "Newco" – presa d'atto;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Girolamo Spezia e del Consigliere Rag. Marilena Ciotta. È assente giustificato il Consigliere 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 Generale, Ing. Carlo Guarnotta.

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo societario P.i. Giuseppe Ullo il quale, con il consenso unanime del C.d.A., funge da segretario verbalizzante.

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.

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: Ordinanza Sindacale n° 164 del 29/12/2022 – adempimenti conseguenziali.

Il Presidente apre i lavori ed invita il Direttore Generale ad intervenire per esporre l'argomento in discussione.

Il D.G. interviene riepilogando brevemente le attività rese sino al 31/12/2022 dalla società al Socio Unico – Comune di Trapani, in esecuzione della Ordinanza Sindacale 114 del 09/09/2022.

Al riguardo, il D.G. espone ai presenti i principali contenuti dell'Ordinanza n° 164 del 29/12/2022 con la quale lo stesso Sindaco di Trapani, reitera gli effetti della richiamata O.S. 114/2022 e pone in capo alla Trapani Servizi S.p.A., l'onere di provvedere *all'accettazione, al trasbordo/trasferenza dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense di cui al CER 20.01.08 prodotti in ambito Comunale presso impianti di recupero finale, sino a tutto il 31 marzo 2023.*

91100 TRAPANI

Partita IVA - C.F. 01976500817

Il D.G. riferisce che in tali circostanze, dovendo necessariamente dare completa esecuzione all'O.S. 167/2022 in argomento, si ripresentano le problematiche legate ai conferimenti previsti nella giornata del sabato che precedentemente – accertata l'impossibilità di eseguire c/o il TMB di C/da Belvedere – venivano convogliati direttamente presso la piattaforma gestita dalla ditta Rubbino in Carini (PA) a suo tempo individuata a seguito di procedura rivolta agli Impianti di trasfenza "di prossimità".

Il resto delle attività (dal Lunedì al Venerdì) venivano invece gestite direttamente presso il TMB, dalle ore 04,00 alle ore 05,00 (prima dell'apertura ai conferimenti dei rifiuti indifferenziati) tramite la ditta SEAP s.r.l., aggiudicataria dell'appalto indetto in esecuzione a quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 24/agosto/2022.

Orbene, alla luce della durata della nuova O.S. 164/22, il D.G. riferisce che le somme dell'appalto a suo tempo affidato alla SEAP s.r.l. risultano bastevoli a coprire il periodo sino al 31/03/2023.

Al contrario, l'importo dei servizi affidati alla Rubbino s.r.l. risulta pressoché assorbito e perciò, al permanere delle condizioni che impediscono di effettuare le operazioni presso il TMB nelle giornate di sabato, bisogna avviare una nuova procedura per individuare una piattaforma ove convogliare i rifiuti in quelle giornate (vedasi nota societaria prot. 10715 del 30/12/2022)

Per quanto sopra esposto, al fine di dare immediata esecuzione all'Ordinanza in argomento, sentito il Direttore dell'Area Acquisizioni e Appalti, è possibile attivare il c.d. "quinto d'obbligo" nell'ambito dell'affidamento in corso (Rubbino s.r.l.) che permetterà di dare continuità al servizio, nelle more che venga esperita una nuova procedura pubblica per l'individuazione della nuova Piattaforma.

Si chiede quindi di voler autorizzare la somma di € 34.560,00 oltre IVA per il quinto d'obbligo e contemporaneamente, di autorizzare l'ulteriore spesa di € 110.000,00 oltre IVA per attivare nuova procedura di gara per l'individuazione di nuovo soggetto a cui affidare il servizio di ricezione e avvio a recupero finale del rifiuto CER 20.01.08, ivi nelle giornate di sabato direttamente da Formula Ambiente S.p.A. (soggetto incaricato dal Comune di Trapani per il servizio di rd) per la durata dell'O.S. 164/22, quindi sino al 31/03/2023 .

Dopo una breve discussione, ricevuti tutti i chiarimenti richiesti, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 34.560,00 oltre IVA per l'attivazione del c.d. quinto d'obbligo ex art. 106 d.l.gs. 50/2016 nell'ambito della procedura di gara CIG n. 93941509D0 affidata alla ditta Rubbino s.r.l.;
- Di autorizzare la spesa di € 110.000,00 oltre IVA per l'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di una piattaforma autorizzata ove avviare il rifiuto organico CER 20.01.08 in argomento sino al 31/03/2023;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni e Appalti per attivare con l'urgenza del caso:

- le procedure ex art. 106 d.lgs. 50/2016 di cui nell'ambito dell'affidamento in corso alla ditta Rubbino s.r.l.;
 - una nuova procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di una piattaforma autorizzata ove avviare il rifiuto organico CER 20.01.08 in argomento sino al 31/03/2023;
 - di porre in essere ogni atto consequenziale e idoneo a garantire la continuità del servizio da rendere al Comune di Trapani-socio unico in esecuzione all'O.S. 164/22.
- Di nominare RUP della nuova procedura l'ing. Mezzapelle e DEC il Geom. Fodale.
- Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Statuto newco e atti parasociali – presa d'atto.

Il Presidente comunica che nel corso delle riunioni del 14 e del 21 novembre 2022, l'Assemblea dei Soci della società SRR TRAPANI NORD ha approvato la bozza dello *Statuto* e degli *Atti Parasociali* della costituenda "NEWCO" tra la SRR TP Nord e la Trapani Servizi SpA, atti che dovranno essere successivamente approvati con apposita Delibera dai vari Consigli Comunali delle Amministrazioni socie.

Copia dei documenti oggi sottoposti al CdA sono stati trasmessi dalla stessa SRR Trapani Nord con nota prot. 636 del 28/12/2022.

Dopo una breve discussione il C.d.A.

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto dei documenti allegati alla nota di trasmissione della SRR TP Nord prot. 636 del 28/12/2022;
- Di dare mandato agli Uffici societari di trasmettere la documentazione di cui sopra all'Amministrazione di Trapani - Settore I - Servizio Ufficio Controllo Partecipate -.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Varie ed eventuali

3.1 Avviso di accertamento n. 14_2022 in materia di Tributo Speciale – Anno d'imposta 2018 -

Il Direttore Amministrativo comunica che in data 30/12/2022 il L.C.C. di Trapani ha notificato in azienda l'*Avviso di accertamento in rettifica n. 14_2022* (assunto al protocollo societario n. 10705 del 30/12/2022) in materia di Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Anno Imposta 2018.

Con tale avviso il Funzionario Responsabile del Tributo Speciale, Dott. Testagrossa, intima il pagamento della somma di € 259.128,59 comprensiva di sanzioni e interessi, da versare secondo le modalità indicate nello stesso Avviso.

Sul punto interviene il Presidente per confermare la ferma intenzione di opporre, ancora una volta, ricorso nelle sedi competenti avverso a tale provvedimento.

Considerati i precedenti, propone di affidare l'incarico per la tutela degli interessi societari all'Avvocato Tributarista Vincenzo Scontrino, professionista che conosce approfonditamente la materia ed ha già assistito la società in precedenti, analoghe, occasioni che hanno visto il Libero Consorzio soccombere nel giudizio di primo grado.

Dopo breve discussione a cui partecipa il Collegio sindacale, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di affidare l'incarico per tutelare gli interessi della Società e di opporre ricorso avverso alla *"Comunicazione conclusione procedimento di verifica e contestazione violazioni anno 2018 - Avviso di accertamento in rettifica n. 14_2022"* - notificato dal LCC di Trapani, all'Avv. Vincenzo Scontrino previa acquisizione di preventivo alle condizioni di assoluta economicità precedentemente accordate;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

3.2 Esito udienza del 22.12.2022 R.G.E. /Trapani Servizi

Il Direttore Amministrativo comunica che con pec del 30/12/2022 (assunta al protocollo societario n. 10695 del 30/12/2022) l'Avv. Cristina Barbara ha trasmesso copia della Sentenza della Corte di Appello di Palermo con la quale viene ammessa la prova testimoniale articolata dalla Trapani Servizi S.p.A. e rinvia alla data del 31/01/2023 la relativa assunzione della stessa.

Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato dal D.A..

3.3 Autorizzazioni di spesa

3.3.1 Autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e biologico della FORSU presso il TMB di C.da Belvedere

Il Direttore Generale illustra il contenuto della nota a firma del Direttore Tecnico, prot. n. 24 del 02/01/2023, con la quale la stessa comunica che l'importo a suo tempo autorizzato a copertura del servizio il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e biologico della FORSU presso il TMB di C.da Belvedere, in atto reso dalla società Impianti SRR ATO 4 è prossimo ad esaurirsi.

Il D.T. comunica inoltre che il contratto di servizio andrà a scadere il prossimo 01/02/2023 e pertanto chiede che venga autorizzata l'ulteriore spesa di € 707.000,00 oltre IVA necessaria per coprire il servizio a tutto il 31/01/2023.

Nella stessa nota il D.T. segnala tuttavia l'opportunità di autorizzare una somma complessiva maggiore, pari ad € 1.100.000,00 oltre IVA, nella concreta ipotesi di una proroga della scadenza del contratto in corso.

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 1.100.0000,00 oltre IVA a copertura del *servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e biologico effettuato c/o il TMB di C/da Belvedere*
reso dalla società IMPIANTI SRR ATO 4;
- Di dare mandato alla Direzione Acquisizioni di concerto con la Direzione Amministrativa di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio Sindacale nulla rileva

3.3.2 Manutenzione meccanica ed oleodinamica delle attrezzature mobili e nastri trasportatori impianto fisso in dotazione alla Trapani Servizi SpA compresa la fornitura di ricambi

Il Direttore Generale illustra il contenuto della nota a firma del Capo Impianto, prot n. 10668 del 29/12/2022, con la quale lo stesso comunica che l'importo a suo tempo autorizzato

Per l'acquisizione del servizio di manutenzione in oggetto, è prossimo al totale assorbimento e rappresenta la necessità di autorizzare la spesa di €. 100.000,00 oltre IVA per avviare le procedure di gara per l'acquisizione del servizio per i prossimi due anni.

Su punto, si apre una discussione agli esiti della quale, considerato che i lavori di ripristino dell'impianto fisso sono in avanzato stato di esecuzione, il C.d.A. all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di € 50.000,00 oltre IVA per l'acquisizione del servizio di manutenzione in oggetto;
- di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni e Appalti di attivare le procedure di legge per l'acquisizione del servizio.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

3.4 Comunicazioni del Presidente

3.4.1 Spesa per attività analitiche

Il Direttore Generale illustra il contenuto della nota a firma del Direttore Tecnico, prot. n. 23 del 02/01/2023, con la quale la stessa ha richiesto l'autorizzazione di spesa di € 2.928,00 oltre IVA per le attività analitiche effettuate dalla Società dal Laboratorio Energiambiente su rifiuti prodotti.

Al riguardo, il Presidente comunica di aver già autorizzato la spesa di € 2.928,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 650 del 19/12/2022 per servizi resi dal laboratorio Energiambiente.

il CdA prende atto e ratifica quanto operato del Presidente nell'ambito dei poteri di spesa ad esso attribuiti.

3.4.2 Contratto di assistenza software PROMETEO

Il Presidente comunica che, a seguito di richiesta formulata dal Direttore Tecnico, ha autorizzato la spesa di € 3.028,00 oltre IVA a favore della società Informatica EDP che garantisce il servizio di assistenza e manutenzione al software *Prometeo Rifiuti Enterprise Plus* utilizzato presso l'ufficio pesa per le registrazioni di Legge (registrazione operazioni di carico/scarico, formulario, statistiche, MUD, Analisi chimiche, etc).

il CdA prende atto e ratifica quanto operato del Presidente nell'ambito dei poteri di spesa ad esso attribuiti.

3.4.3 Fornitura parti di ricambio originali per trituratore DOPPSTADT DW 3060 Matr. 816

Il Presidente comunica di aver autorizzato, su richiesta urgente del Capo Impianto che ha lamentato l'improvvisa rottura di un nastro del trituratore mobile, la spesa di € 4.874,50 oltre IVA in favore della CESARO MAC IMPORT (vedasi offerta n. 3 del 02/01/2023 – assunta al protocollo societario al n. 11 del 02/01/2023).

il CdA prende atto e ratifica quanto operato del Presidente nell'ambito dei poteri di spesa ad esso attribuiti.

3.4.4 Acquisto attrezzatura informatica (monitor 23.8")

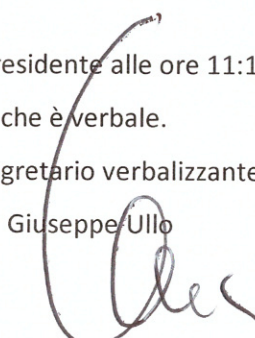
Il Presidente comunica di aver autorizzato, su richiesta del Direttore Generale, la spesa di € 257,50 oltre IVA a favore della ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto Srl per l'acquisto di attrezzature informatiche necessarie alla ordinaria gestione dell'ufficio del D.G.

il CdA prende atto e ratifica quanto operato del Presidente nell'ambito dei poteri di spesa ad esso attribuiti.

Il Presidente alle ore 11:10 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

