

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 13 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di luglio 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., giusta convocazione prot n. 5567 del 12/07/2023 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione dei verbali precedenti;*
2. *Conferimento rifiuti EER 19.12.12 presso siti di recupero – modifica programmazione e adempimenti conseguenziali*
3. *Realizzazione impianto elettrico capannone trattamento meccanico e biostabilizzazione – autorizzazione alla spesa;*
4. *Interventi di manutenzione scrubber – autorizzazione alla spesa;*
5. *Ripristino impianto di aspirazione aria esausta – autorizzazione alla spesa;*
6. *Situazione debiti crediti Amministrazioni comunali – adempimenti conseguenziali;*
7. *Modello 231 – aggiornamento stato dell'arte;*
8. *Ordinativi di pagamento;*
9. *D.Lgs. 36/2023 – costituzione Albo Operatori Economici*
10. *Varie ed eventuali*

È presente il C.d.A. rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dal Consigliere Dott. Massimo Pantaleo. Risulta assente giustificato il Consigliere Rag. Marilena Ciotta.

È altresì presente il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Vito Carollo. Risulta assente giustificato il Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipa alla riunione per la società il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta e il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la maggioranza dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta e propone verbalizzante il Direttore Amministrativo che accetta.

Dopo i saluti di benvenuto passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1 = Lettura ed approvazione verbali precedenti

Il Presidente procede con la lettura dei verbali riferiti alle sedute del 8 e 12 giugno 2023 e si procede con la loro approvazione

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Conferimento rifiuti EER 19.12.12 presso siti di recupero – modifica programmazione e adempimenti conseguenziali

Prende la parola il Direttore Amministrativo che rende noto il contenuto della nota prot. n. 5604 del 12/07/2023 dallo stesso sottoscritta assieme al Direttore Area Acquisizioni e indirizzata al Direttore Generale.

Chiarisce il contenuto della stessa e dell'esigenza di rimodulare nell'ambito delle somme autorizzate nel corso della seduta del 08/06/2023 gli importi già autorizzati per i servizi resi dalla Rubbino Srl, dalla REDCAP Srl e dalla REKOGEST Srl ed in particolare :

Rubbino srl variazione da € 1.404.000 oltre IVA a € 675.000,00 oltre IVA;

REDCAP Srl variazione da € 357.600 oltre IVA a € 160.000,00 oltre IVA ;

REKOGEST Srl variazione da € 810.800 oltre IVA a € 1.736.000,00 oltre IVA

Il Direttore Amministrativo inoltre, di concerto con il Direttore Tecnico, ritiene opportuno di chiedere, nelle more dell'espletamento della gara attualmente in corso – il cui termine è fissato per le ore 10:00 del 20/07/2023 – di autorizzare sin d'ora – la spesa corrispondente al 5° d'obbligo per tutti e tre gli Operatori Economici, da utilizzare soltanto in caso di effettiva necessità , pari a :

Rubbino srl € 135.000,00 oltre IVA;

REDCAP Srl € 32.000 oltre IVA

REKOGEST Srl € 347.200,00 oltre IVA

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la rimodulazione degli importi per i servizi resi dai tre operatori economici Rubbino Srl, REDCAP Srl e Rekogest Srl, come da nota prot. N. 5604/23 e di autorizzare sin d'ora il 5° d'obbligo per tutti e tre gli operatori economici , da utilizzare solo in caso di effettiva necessità , pari a:

a) Rubbino srl € 135.000,00 oltre IVA;

b) REDCAP Srl € 32.000 oltre IVA

c) REKOGEST Srl € 347.200,00 oltre IVA

- Dare mandato al direttore Area Acquisizioni per quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4: Interventi di manutenzione scrubber – autorizzazione alla spesa;

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 5: Ripristino impianto di aspirazione aria esausta – autorizzazione alla spesa

Interviene il Direttore Generale e nel giustificare la trattazione congiunta dei due punti all'O.d.G., rende noto il contenuto della nota prot n. 5617 del 13/07/2023 a firma del Direttore Tecnico.

La nota avente ad oggetto *"Impianto TMB di C.da Belvedere – Adempimenti DDG n. 167 del 25/03/2021. Richiesta autorizzazione di spesa per la rifunzionalizzazione del sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento arie esauste provenienti dai capannoni di trattamento"*, chiarisce che tra i lavori da completare per l'attivazione del processo produttivo in ordinario vi sono quelli riferibili al ripristino delle condotte di aspirazione (andate distrutte a seguito dell'incendio del 29/08/2020) e al ripristino della funzionalità degli scrubber e del biofiltro E1. La Trapani Servizi ha interpellato l'azienda Ecochimica System Srl, che all'epoca ha materialmente (per conto della ditta affidataria Torricelli) realizzato l'intero sistema, per un sopralluogo – avvenuto il 19 e 20 giugno u.s. – per una verifica dello stato d'uso degli scrubber e del biofiltro nonché per preventivazione anche delle condotte andate distrutte. Il preventivo di spesa trasmesso dalla Ecochimica System (acclarato al protocollo societario n. 5616 del 13/07/2023) assomma ad € 358.772,00 oltre IVA di cui:

€ 290.500,00 oltre IVA per il ripristino della canalizzazione di captazione arie;

€ 44.800,00 oltre IVA per la manutenzione degli scrubber;

€ 23.472,00 per la manutenzione del biofiltro.

Dopo ampia discussione, ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la somma di € 290.500,00 oltre IVA richiesta dal D.T. con nota prot n. 5617 del 13/07/2023;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizione di approfondire e di relazionare al CdA, alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 36/2023), in ordine alla possibilità di affidamento diretto alla Ecochimica System (ditta che a suo tempo ha realizzato l'impianto de quo), la realizzazione delle opere relative al ripristino della canalizzazione convogliamento arie esauste;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, effettuati i necessari approfondimenti, di procedere con quanto conseguenziale all'affidamento alla Ecochimica System soltanto dei lavori di manutenzione degli scrubber e del biofiltro E1 (importo di € 44.800,00 ed € 23.472,00 oltre IVA).

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 6: Situazione debiti crediti Amministrazioni comunali – adempimenti consequenziali;

Il Presidente fornisce ai presenti il prospetto redatto dal D.G. che riporta la situazione debitoria delle varie Amministrazioni compresa quella riferita al Comune di Trapani.

A tal proposito interviene il D.G. il quale chiarisce che i rapporti con le varie Amministrazioni sono costantemente monitorati dalla direzione Amministrativa la quale costantemente, laddove necessario, trasmette note di invito/diffida per il pagamento delle fatture scadute che in generale trovano favorevole riscontro. Per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Trapani il D.G. comunica per i crediti vantati al 31/12/2021 è in corso attività di recupero affidata all'Avv. Salvatore Ruggirello (Ricorso per Decreto ingiuntivo – Trib. TP RG n. 1078/2023) e che il Tribunale di Trapani in data 28/06/2023 ha accolto istanza monitoria. Per quanto riguarda invece i servizi resi dalla società nel corso del 2022, il Presidente con nota prot n. 5032 del 20/06/2023 avente ad oggetto *“diffida e costituzione in mora per il pagamento di crediti della società Trapani Servizi e il socio Unico Comune di Trapani maturati nel corso dell'anno 2022”* ha invitato il Comune al pagamento di quanto dovuto (€ 1.209.255,41) nel termine di quindici giorni, comunicando che in difetto la società procederà con l'intraprendere ogni azione giudiziale utile a tutelare gli interessi della Società. Ad oggi la nota risulta priva di riscontro. Per quanto attiene invece i servizi resi dalla Società al comune di Trapani nel corso del primo semestre 2023, il D.G. comunica che con nota prot n. 5565 del 12/07/2023, sostituendosi all'attività del Settore V Servizio Ambiente, ha trasmesso la contabilità invitando il Servizio a predisporre entro e non oltre il 24 p.v. le relative prefatture in assenza delle quali la società procederà con la emissione delle fatture come da prospetti allegati alla stessa nota. Con la stessa nota il D.G. comunica di aver sollecitato l'Amministrazione a sottoscrivere i contratti di servizio inviati con note prot n. 1263/2023 e n. 5100/2023.

Per quanto sopra esposto, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di invitare il D.G. a monitorare costantemente l'andamento della situazione crediti vantati nei confronti dei comuni conferitori;
- Di dare mandato al Presidente, stante il mancato riscontro della nota prot n. 5032 del 20/06/2023, di individuare un professionista legale da individuare tra quelli di cui all'Albo Legali di fiducia presente in società e da nominarsi al prossimo CdA da convocarsi a breve.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 7: Modello 231 – aggiornamento stato dell'arte;

Il Presidente riferisce i contenuti dell'incontro in remoto avvenuto in data 28/06/2023 ore 17 e che ha fatto seguito alla nota del D.G. prot n. 5051 del 21/06/2023 inviata all'Avv. G. Cardia.

Dalla proficua discussione è stato evidenziato che il MOG non è operativo e che, alla luce dei rilievi espressi dal D.G. e dal D.A. sulla effettiva possibilità di dare immediata attuazione al MOG, occorre, per dare corso alla piena attuazione, stabilire un piano d'azione che permetta alla società, attraverso un percorso formativo, di procedere con quanto necessario per dare, piena attuazione allo stesso. Per questo percorso di "accompagnamento" è opportuno che la società si avvalga di un Professionista esperto in materia da individuare.

Il CdA prende atto di quanto sopra riferito ed invita gli Uffici a procedere in tal senso.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 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. 13 del 13/07/2023 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.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 9: D.Lgs. 36/2023 – costituzione Albo Operatori Economici

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 5452 del 05/07/2023 a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Acquisizioni. Questi ultimi comunicano che a decorrere dal 01/07/2023 con l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti la Trapani Servizi, grazie ai risultati raggiunti negli anni scorsi, ha potuto iscriversi alla "piattaforma ANAC" ed oggi risulta "Stazione Appaltante" qualificata ad operare ai livelli più alti, sia per gli appalti di lavori (classe L2), sia per l'affidamento di servizi e forniture (Classe SF1). Interviene il Presidente che si congratula con gli Uffici per l'obiettivo raggiunto, anche nella considerazione che in tutta la Provincia di Trapani solo altre 5 Pubbliche Amministrazioni si sono qualificate come "Stazioni Appaltanti".

Il CdA e il Collegio sindacale si congratulano con gli Uffici per l'obiettivo raggiunto.

Prosegue il Direttore Generale e comunica che, come correttamente ravvisato dagli Uffici con nota prot n. 5478 del 05/07/2023, è necessario che la società proceda nell'immediato:

- A redigere e approvare un nuovo Regolamento Albo Operatori Economici con individuati i criteri da adottare per la "rotazione" delle imprese da invitare in occasione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo le rispettive soglie;
- Ad acquisire dalla Maggioli l'estensione della piattaforma già utilizzata , anche per la gestione digitale dell'Albo Operatori economici (secondo i criteri del Regolamento da adottare) per lavori, servizi e forniture;
- All'aggiornamento ed alla approvazione del *Regolamento recante i criteri di attribuzione degli Incentivi delle funzioni tecniche* di cui all'art. 45 del nuovo Codice.

Comunica altresì che entro il 31/12/2023 si dovrà disporre anche di una piattaforma di approvvigionamento digitale (rif. Art. 25 D.Lgs. 36/2023) attraverso la quale gestire totalmente in modalità digitale tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

A tal proposito il Direttore Generale propone al CdA di farsi supportare dal consulente legale della società Avv. Marabete.

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto esposto dagli Uffici invitando gli stessi a farsi supportare nella predisposizione del "*Regolamento Albo Operatori Economici*" e del "*Regolamento recante i criteri di attribuzione degli Incentivi delle funzioni tecniche*" dal Consulente legale della società.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 10: Varie ed eventuali

Interviene il Direttore Generale il quale rende noto che con nota prot . n. 5618 del 13/07/2023 il Direttore Amministrativo e il Direttore Area Acquisizioni comunicano che nell'abito dei lavori di "Ripristino del capannone adibito alle attività di biostabilizzazione dei rifiuti in ingresso all'impianto TMB di C.da Belvedere" , è intervenuta l'esigenza di porre in essere interventi supplementari non inclusi nell'appalto iniziale . A tal uopo il Direttore dei Lavori (Arch. Bua) ha proceduto alla redazione della perizia suppletiva il cui quadro economico configura una spesa totale di € 1.316.570,23 in aumento rispetto a quella precedentemente autorizzata di € 1.277.101,25 .

A tal fine si evidenzia che, mentre l'importo dei lavori rientra nelle somme precedentemente autorizzate dal CdA, l'importo complessivo del quadro economico di variante subisce un aumento di € 39.468,98 dovuto ad una erronea iniziale imputazione dell'IVA al 10% anziché al 22%.

Riprende la parola il Direttore generale che il Direttore dei Lavori, estensore della perizia suppletiva, ha trasmesso la parcelle, calcolate ai sensi del DM 17/06/2016, relative a:

- 1) Redazione e D.L. delle opere in variante, il cui ammontare complessivo è pari a € 10.611,97;
- 2) Redazione e D.L. per incremento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. il cui ammontare è pari ad € 7.969,23.

Applicando agli onorari proposti il ribasso dell'812% come da offerta del 01/10/2020, l'incremento di parcella da corrispondere alla D.L. è pari ad € 3.400,00 oltre IVA e Cassa.

Il CdA ricevuti tutti i chiarimenti richiesti, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Quadro economico di cui alla nota prot n. 5618 del 13/07/2023 sottoscritto dal RUP e dal D.L.;
- Di autorizzare l'incremento della spesa di € 39.468,98 in virtù dell'aliquota IVA da imputare correttamente al 22% piuttosto che al 10%;
- Autorizzare la somma di € 3.400,00 oltre IVA e Cassa da corrispondere al D.L. Arch. Bua per le attività svolte relative a:
 - 1) Redazione e D.L. delle opere in variante, il cui ammontare complessivo è pari a € 10.611,97;
 - 2) Redazione e D.L. per incremento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. il cui ammontare è pari ad € 7.969,23.
- Dare mandato al RUP incaricato ing Mezzapelle di procedere con quanto conseguenziale.

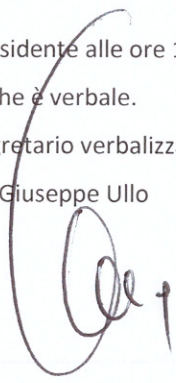
Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 18.00 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

