

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 30 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 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 3791 del 30/07/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina commissione di gara* **"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (EER 19.07.03) prodotto presso la discarica di c/da Cuddia della Borranea Trapani e delle soluzioni acquose di scarto (EER 1610.02) prodotte presso l'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani"**
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Avv. Giulio Vulpitta e dai Consiglieri, Dott.ssa Giovanna Maria Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

E' altresì presente il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Caterina Costadura ed il componente Dott. Vito Carollo. Assente giustificato il componente Dott. Gianvito Maria Pisciotta. Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente del CdA Avv. Giulio Vulpitta il quale, verificata la presenza di tutti i 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.G. Carlo Guarnotta, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

1. **ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Nomina Commissione di gara "Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (EER 19.07.03) prodotto presso la discarica di c/da Cuddia della Borranea Trapani e delle soluzioni acquose di scarto (EER 1610.02) prodotte presso l'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani"**

Prende la parola il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 3799 del 26/07/2024 inviatagli dal RUP incaricato ing. Catia Mezzapelle. In ordine alla procedura telematica indetta per il "Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del

percolato (EER 19.07.03) prodotto presso la discarica di c/da Cuddia della Borranee Trapani e delle soluzioni acquose di scarto (EER 1610.02) prodotte presso l'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani" il RUP comunica che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e quindi occorre procedere con la scelta dell'O.E. a cui aggiudicare il servizio. Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa occorre che il CdA proceda con la nomina della Commissione giudicatrice che ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 36/03 è composta da un numero dispari di componenti (in numero massimo di cinque), uno dei quali nominato Presidente. Il direttore Generale a tal proposito propone la designazione dei seguenti dipendenti:

- 1) Ing Catia Mezzapelle – Presidente
- 2) Dott.ssa Flavia Foderà - Componente
- 3) Sig. Salvatore Currenti – Componente
- 4) Sig. Antonio Martinico - Componente supplente.

per la Il Presidente procede alla lettura del verbale del CDA del 11/07/2024.

Il Cda nulla rileva riguardo la proposta del D.G. e all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di nominare nell'ambito della procedura telematica per l'individuazione di un O.E. a cui affidare **il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (EER 19.07.03) prodotto presso la discarica di c/da Cuddia della Borranee Trapani e delle soluzioni acquose di scarto (EER 1610.02) prodotte presso l'impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani"** la Commissione giudicatrice così composta:

- Ing Catia Mezzapelle – Presidente
- - Dott.ssa Flavia Foderà Componente
- Sig. Salvatore Currenti – Componente
- Sig. Antonio Martinico - Componente supplente,
- Di incaricare il Direttore Generale di darne avviso al RUP incaricato ing. Catia Mezzapelle e ai diretti interessati.

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Autorizzazioni di spesa;

Nessuna autorizzazione di spesa è stata posta all'ordine del giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Ordinativi di pagamento.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le 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 30/07/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 4: Varie ed eventuali

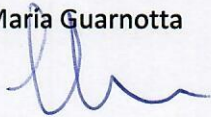
Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 23/07/2024. Nessuno si oppone. Il verbale viene pertanto letto ed approvato. Si dà mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito societario.

Il Presidente alle ore 10:30 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente

Giulio Vulpitta

