

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di Settembre In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 4673 del 18/09/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale del 16/09/2024;*
2. *FIS – rapporti con l'INPS;*
3. *Nomina Commissione di gara polizze assicurative;*
4. *Autorizzazioni di spesa;*
5. *Ratifica autorizzazione di spesa Direttore Generale;*
6. *Ordinativi di pagamento;*
7. *Varie ed eventuali.*

E' presente il Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Avv. Giulio Vulpitta e dal Consigliere, Avv. Lorenzo Simone Gabriele. E' altresì presente il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Caterina Costadura ed il componente Dott. Vito Carollo. La Dott.ssa Giovanna Maria Linares, e il componente del Collegio sindacale Dott. Gianvito Pisciotta sono collegati in videoconferenza (link: <https://meet.google.com/kzr-wreu-bzn>)

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.

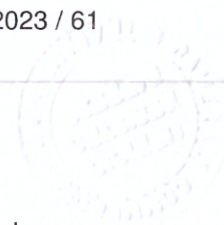
Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Lettura ed approvazione verbali precedenti;

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 16/09/2024.

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.



ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: FIS – rapporti con l'INPS;

Interviene il Presidente che riepiloga brevemente quanto discusso sull'argomento nel CdA del 23/07/2024, nel corso del quale si è deliberato di richiedere al legale societario Avv. Marabete e al consulente del lavoro Rag. Zarcone di operare in sinergia per approfondire l'articolata problematica, dando mandato al Consulente di produrre una relazione riservata entro il 10 settembre 2024.

Il Presidente comunica telefonicamente con l'Avv. Marabete il quale si scusa per il ritardo e rende noto che in settimana procederà con l'invio del parere.

Il CdA prende atto della comunicazione resa.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Nomina commissione di gara polizze assicurative;

Prende la parola il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 4764 del 23/09/2024 inviategli dal RUP incaricato ing. Catia Mezzapelle.

In ordine alla procedura telematica indetta per i "*Servizi di copertura assicurativa*" – giusta delibera di CdA del 16/07/2024 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) P.Ind. Giuseppe Ullo - Componente
- 3) Sig. Salvatore Currenti – Componente
- 4) Sig. Alberto Fontana - Componente supplente.

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 i "*Servizi di copertura assicurativa*" la Commissione giudicatrice così composta:
 - Ing Catia Mezzapelle – Presidente
 - P.Ind. Giuseppe Ullo - Componente
 - Sig. Salvatore Currenti – Componente
 - Sig. Alberto Fontana - 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. 4: Autorizzazioni di spesa;

Il Consigliere Avv. Gabriele – nella sua qualità di RPTC - comunica l'astensione ai lavori del punto all'ordine del giorno.

4.1 polizze assicurative – Autorizzazione spesa prosecuzione contratto

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 4760 del 23/09/2024 a firma delle Direzioni Area Acquisizioni e Amministrativa.

In esecuzione al deliberato del C.d.A. del 4/07/2024, gli uffici in data 16/07/2024 hanno predisposto e pubblicato la documentazione di gara per l'affidamento del servizio in argomento, fissando il termine di presentazione delle offerte per il giorno 16/09/2024, in ragione del periodo di chiusura estivo delle compagnie assicurative.

Ciò posto, tenuto conto della scadenza delle attuali polizze al 30/09/2024, della tempistica necessaria perché la procedura possa concludersi, dell'obbligo che impone il nuovo Codice di procedere all'affidamento soltanto dopo aver acquisito gli esiti delle verifiche in capo all'eventuale affidatario, al fine di garantire la costante copertura assicurativa si ritiene opportuno che la società si avvalga della opzione di cui al comma 12 dell'art.106 del D/lgs 50/2016 (c.d. 5^a d'obbligo) come espressamente indicato nelle condizioni generali di assicurazione all'art.2, differendo i termini di scadenza delle polizze attuali di ulteriori mesi due e quindi al 30/11/2024.

Il broker assicurativo societario, esplicitamente interpellato, in attesa di una risposta formale da parte delle Compagnie Assicurative, ha comunicato gli importi di proroga approssimativi per singolo rischio, che si attesteranno intorno a due dodicesimi del premio annuo.

L'unico rischio sul quale potrebbe esserci una differenza in più o in meno è quello RC Auto per la quale l'inclusione o l'esclusione dei mezzi in corso di annualità rende il calcolo matematico (fatto su dodicesimi del premio annuo), molto approssimativo. Le eventuali differenze conseguenti al calcolo delle imposte, dovrebbero comunque attestarsi su pochi euro.

Per le finalità sopra esposte le somme da autorizzare sono:

Polizza	Compagnia	Importo lordo premio di proroga
RCT/O	Allianz	€. 1.369,70
RCA L.M.	Allianz	€. 1.953,85
RC Patrim.	Lloyd's	€. 1.033,00
RC Amb.	Cattolica	€. 2.825,00
Tutela Legale	UnipolSai	€. 1.168,00

TOTALE		€. 8.349,55

Terminata l'esposizione, il CdA, con la sola astensione giustificata del Consigliere Gabriele,

DELIBERA

- Di autorizzare, nelle more che si concluda la procedura di evidenza pubblica avviata dagli Uffici per la individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare i servizi di copertura assicurativa, il ricorso a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D/lgs 50/2016 (c.d. 5^a d'obbligo) come espressamente indicato nelle condizioni generali di assicurazione all'art.2, differendo i termini di scadenza delle polizze attuali di ulteriori mesi due e quindi al 30/11/2024;
- Di autorizzare, per le finalità di cui sopra, le seguenti somme:

Polizza	Compagnia	Importo lordo premio di proroga
RCT/O	Allianz	€. 1.369,70
RCA L.M.	Allianz	€. 1.953,85
RC Patrim.	Lloyd's	€. 1.033,00
RC Amb.	Cattolica	€. 2.825,00
Tutela Legale	UnipolSai	€. 1.168,00
Il Collegio sindacale nulla rileva		

4.2 contratto di assistenza sistemi di videosorveglianza - richiesta autorizzazione di spesa

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 4751 del 23/09/2024 a firma delle direzioni Area Acquisizioni e Amministrativa. Nella stessa viene ripercorso l'iter amministrativo che ha condotto la società ad avvalersi dell'attività resa dalla società Energy Service Srl, prima in relazione agli interventi da eseguirsi in garanzia, e successivamente, a seguito di esposte richieste formulate dalla società, anche per gli interventi di manutenzione straordinaria. Gli Uffici chiedono di autorizzare la spesa di € 5.000,00 oltre IVA, al fine di consentire loro di avviare le procedure previste dal Codice per giungere all'affidamento diretto, previsto dall'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, e alla sottoscrizione con l'azienda Energy Service Srl di La Rosa Nicolò di un contratto di assistenza della durata di anni due per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza a presidio dell'impianto TMB di C.da Belvedere e della discarica di C.da Cuddia della Borraanea.

Il CdA ottenuti i chiarimenti richiesti, ritenuta imprescindibile la videosorveglianza dei siti produttivi, con la sola astensione giustificata del Consigliere Gabriele,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 5.000,00 oltre IVA necessaria all'avvio delle procedure previste dal Codice per giungere all'affidamento diretto, previsto dall'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, e alla sottoscrizione con l'azienda Energy Service Srl di La Rosa Nicolò di un

contratto di assistenza della durata di anni due per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza a presidio dell'impianto TMB di C.da Belvedere e della discarica di C.da Cuddia della Borraanea.

- Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: ratifica autorizzazioni di spesa Direttore Generale

Il Direttore Generale rende noto che nei mesi di luglio e settembre 2024 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 2.827,87 oltre IVA meglio specificati nell'"Elenco spese autorizzate n. 4/2024" allegato agli atti del presente CdA e relativi a spese autorizzate rispettivamente il 09/07/2024 e il 02/09/2024 per servizi resi dall'operatore economico Omnia Sano scarl e Punto Auto Srl.

Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 4/2024 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 6: Ordinativi di pagamento.

Il Presidente comunica che non risultano pervenuti ordinativi di pagamento.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 7: Varie ed eventuali

7.1 Missione Ecomondo

Il Presidente comunica che dal 05 all'8 novembre p.v. si terrà a Rimini la consueta fiera di settore Ecomondo 2024, evento annuale leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tra industrie, operatori di settore, mondo della ricerca e delle istituzioni. Il Presidente ritiene anche per quest'anno di interesse la presenza della società e pertanto comunica l'intenzione di presenziare alla stessa, accompagnato dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo.

Il CdA né condivide la valenza e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, alla partecipazione alla fiera di settore Ecomondo 2024 che si terrà a Rimini nei giorni dal 05 al 08 novembre p.v.;
- Di autorizzare la spesa per il trasferimento, vitto ed alloggio, da rendicontare a consuntivo e ratificare al CdA successivamente all'evento.

7.2 Accesso civico Avv. S. Catalano.

Il Presidente, comunica di aver analizzato con il Consigliere Avv. Gabriele la questione e quindi di aver predisposto nota di riscontro all'istanza di accesso civico agli atti generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs. 32/2013 prodotta dall'Avv. Catalano in data 23/08/2024.

Il Presidente alle ore 17:00 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