

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 07 OTTOBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 07 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 16:10, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 4993 del 02/10/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *Ratifica contratti di servizio smaltimento rifiuti EER 19.12.12 e EER 19.05.01.*
5. *Situazione crediti Trapani Servizi: azioni conseguenti;*
6. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero CdA composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares.

E' altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Gianvito Pisciotta.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

Ai sensi di Statuto, la Presidenza della riunione viene assunta dal Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta, il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, e constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente nomina il D.G. Carlo Maria Guarnotta come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

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

1. *Lettura ed approvazione verbali precedenti;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione dei Verbali di seduta del 23/09/2024 e del 01/10/2024. Nessuno si oppone. I verbali vengono pertanto letti ed approvati.

Si dà mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito societario.

2. *Autorizzazioni di spesa*

Il Consigliere Avv. Gabriele, n.q. di RPCT, si astiene dalla trattazione dell'argomento posto all'O.d.G..

2.1 *sanzione amministrativa Prefettura di Trapani – prot n. 4572 del 12/09/2024.*

Il Direttore Generale comunica che è stato ordinato ed ingiunto dalla Prefettura di Trapani la somma di € 1032,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver omesso di fornire all'ISTAT i dati e notizie richieste inerenti la "indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate" – annualità 2019. La sanzione deve essere pagata entro 30 gg dalla data di notifica e quindi entro e non oltre il 11 ottobre p.v.. Il CdA dopo una breve discussione agli esiti della quale, nell'invitare, per il futuro, la Direzione Generale, a monitorare lo stato dell'arte del riscontro alle indagini statistiche trasmesse dall'ISTAT,

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere, entro e non oltre il termine ingiunto di 30 gg, al pagamento della sanzione di € 1032,00 a favore del Servizio Riscossione Tributi – Concessione di Trapani secondo le modalità indicate nella nota assunta al protocollo societario n. 04572 del 12/09/2024.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.2 richiesta autorizzazione spese per servizi, forniture e servizi già resi – nota prot n. 05034 del 04/10/2024

Interviene il Direttore Generale che rende noto il contenuto della nota prot n. 05034/2024 a firma della Direzione Area Acquisizioni. Trattasi di servizi resi e da rendere per il mese di ottobre 2024, alla Società da parte di vari operatori economici e oggi privi di adeguata copertura finanziaria ed in particolare riferiti a:

- GIKA Srl – € 8.400,00 oltre iva;
- Romano Giuseppe & C. s.a.s. - € 568,87 oltre iva;
- Europolice S.r.l. - € 54.656,00 oltre iva;
- I.I.A. S.r.l. - € 7.280,00 oltre iva;
- I.I.A. S.r.l. - € 13.930,80 oltre iva;
- I.I.A. S.r.l. - € 16.369,60 oltre iva;
- Co.PAR.M. S.r.l. - € 798,04 oltre iva;
- Calcestruzzi Ericina Libera - € 2.487,88 oltre iva.

Comunica di aver riscontrato la suddetta nota con la propria prot n. 5038 del 07/10/2024, nella quale ha anche chiarito agli Uffici che la continuità dei servizi, laddove ritenuti necessari e giustificati dalle Direzioni di Area, dovrà essere subordinata a nuove autorizzazioni.

Dopo breve discussione, a seguito della quale il CdA, nell'auspicare per il futuro che venga attuato il sistema di monitoraggio richiesto dalla Direzione Generale (vedasi nota prot n. 5019 del 03/10/2024),

DELIBERA

- Di autorizzare le seguenti somme a copertura di servizi di consulenza/fornitura resi e da rendere al 31/10/2024, di cui alla nota prot. n. 05034 del 2024, e di seguito specificati:
 - GIKA Srl – € 8.400,00 oltre iva;
 - Romano Giuseppe & C. s.a.s. - € 568,87 oltre iva;
 - Europolice S.r.l. - € 54.656,00 oltre iva;
 - I.I.A. S.r.l. - € 7.280,00 oltre iva;
 - I.I.A. S.r.l. - € 13.930,80 oltre iva;
 - I.I.A. S.r.l. - € 16.369,60 oltre iva;
 - Co.PAR.M. S.r.l. - € 798,04 oltre iva;
 - Calcestruzzi Ericina Libera - € 2.487,88 oltre iva;
- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con gli atti conseguenti;
- Di dare mandato alle Direzioni di Area di predisporre entro il 20/10/2024 le richieste di autorizzazione alla spesa necessarie all'espletamento dei servizi di responsabile dell'attuazione IPPC dell'impianto TMB di C.da Belvedere e dell'impianto di discarica di C.da Cuddia della Borranea.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.3 – *nota prot n. 5032 del 04/10/2024 – riferimento nota prot n. 04763 del 23/09/2024 - autorizzazione spesa per noleggio mezzi CGT (pala gommata e pala cingolata) – servizi resi anno 2024 e previsionale 2025*

Il Direttore Generale espone il contenuto della corrispondenza intercorsa con le Direzioni di Area Tecnica ed Acquisizioni, cui ha fatto seguito alla nota prot n. 4763/2024, relativo ai rapporti che intercorrono con la CGT – azienda primaria di settore, proprietaria dei mezzi d'opera in noleggio alla società per attività di impianto (pala gommata 930 M) e di discarica (pala cingolata 963K). Riguardo la pala gommata comunica che il contratto di noleggio scade il 21/10/2024. Riguardo la pala cingolata il Direttore Generale rammenta al CdA che in data 20/06/2024 è stata discussa la proposta di acquisto della pala cingolata di cui alla nota prot. n. 3162 del 20/06/2024 agli esiti della quale l'Organo Amministrativo ha rinviato la trattazione richiedendo chiarimenti riguardo il costo a "nuovo" del mezzo d'opera.

La CGT con offerta n. 2024190799 acclarata al protocollo societario n. 04914 del 30/09/2024 ha trasmesso il preventivo che riporta un importo di € 380.000,00 oltre IVA.

La somma da autorizzare per fabbisogno al 31/10/2024 è di € 140.000,00 oltre iva così esplicitata:

- a) Copertura servizi di locazione mezzi resi al 30/09/2024 - € 121.000,00
- b) Locazione pala gommata CAT 930 M fino al 21/10/2024 - € 6.000,00
- c) Locazione pala cingolata CAT 963 K fino al 30/09/2024 - € 9.000,00

d) Manutenzione mezzi di proprietà - € 4.000,00

Al fine di garantire la continuità del servizio in discarica, – necessaria al mantenimento dei presidi ambientali –, nelle more che il CdA valuti l'opportunità di acquisire la proprietà della pala cingolata CAT 963 K - il cui contratto di noleggio è di imminente scadenza - con le modalità già note al CdA (vedasi nota prot n. 3162 del 20/06/2024), le Direzioni di Area propongono l'attivazione di una procedura ponte che prevede la locazione di una pala cingolata avente analoghe caratteristiche tecniche della cingolata CAT 963 K per i mesi di ottobre – novembre e dicembre corrente anno e gennaio 2025 per un importo, di cui si chiede l'autorizzazione, di € 36.000,00 oltre IVA.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti, nelle more di valutare l'opportunità di acquisire la proprietà della pala cingolata CAT 963K entro il mese di novembre p.v. , verificata la necessità di garantire i presidi ambientali in discarica

DELIBERA

- Di autorizzare per fabbisogno al 31/10/2024 la somma di € 140.000,00 oltre iva così esplicitata:
 - a) Copertura servizi di locazione mezzi resi al 30/09/2024 - € 121.000,00
 - b) Locazione pala gommata CAT 930 M fino al 21/10/2024 - € 6.000,00
 - c) Locazione pala cingolata CAT 963 K fino al 30/09/2024 - € 9.000,00
 - d) Manutenzione mezzi di proprietà - € 4.000,00
- Di autorizzare la somma di € 36.000,00 oltre iva, necessaria all'attivazione di una procedura ponte di evidenza pubblica per il noleggio di un mezzo d'opera (pala cingolata) da utilizzare in discarica per i mesi di ottobre – novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025;
- Di non procedere, alla scadenza del 21/09/2024, con il rinnovo del noleggio del mezzo d'opera CAT 930 M;
- Di incaricare responsabile del procedimento il Direttore Area Acquisizioni, ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2.4 – *nota prot n. 5032 del 04/10/2024 – richiesta autorizzazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 presso la discarica gestita dalla Sogeir ATO Ag1 – Sciacca (AG)*

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot n. 5018 del 03/10/2024. Nella stessa il D.T., nel ripercorrere l'iter tecnico-amministrativo conclusosi con la disponibilità al conferimento del rifiuto EER 19.12.12 (sovvallo) all'impianto pubblico di discarica gestito dalla SOGEIR ATO AG1 – Sciacca per un quantitativo di 600 tonnellate, ha richiesto l'autorizzazione alla spesa di € 110.000,00 oltre IVA. Il CdA dopo una breve discussione e ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare la somma di € 110.000,00 oltre iva in favore della SOGEIR ATO AG1 – Sciacca per il conferimento presso l'impianto di discarica RNP di Sciacca gestito dalla SOGEIR, di 600 tonnellate di rifiuto EER 19.12.12 decadente dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 in ingresso al TMB di C.da Belvedere;
- Di incaricare responsabile del procedimento il Direttore Tecnico Dott.ssa Anna Flavia Foderà.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

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. 17 del 07/10/2024 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.

4. Ratifica contratti di servizio smaltimento rifiuti EER 19.12.12 e EER 19.05.01.

Il Presidente comunica di aver sottoscritto i contratti di servizio con la Impianti SRR ATO 4 CL SUD e con la Catanzaro Costruzioni Srl, rispettivamente per trasferimento negli impianti di discarica dei rifiuti EER 19.05.01 e EER 19.12.12. Quanto sopra a seguito delle omologhe richieste ed effettuate dai laboratori di analisi incaricati dai Gestori di discarica.

Il Presidente rende noto il contenuto degli stessi. Il CdA prende atto di quanto sopra e ratifica.

5. Situazione crediti Trapani Servizi: azioni conseguenti.

Espone il Direttore Amministrativo. Rende noto il contenuto della nota prot n. 5055 del 07/10/2024 che riporta i crediti vantati dalla società verso terzi alla data del 30/09/2024 e lo stato delle procedure poste in essere per il loro recupero. Rende noto che i crediti in argomento scaturiscono prevalentemente dai servizi di trattamento e smaltimento prestati alla PP.AA. che, in forza a specifiche disposizioni regionali e sulla scorta di contratti validi ed efficaci, hanno conferito i rifiuti indifferenziati da loro prodotti (EER 20.03.01) presso il TMB di C.da Belvedere. Fa eccezione il solo Comune di Trapani verso il quale la Società vanta crediti anche per servizi di altra natura (es: ordinanze, servizio di prelievo e smaltimento percolato, etc). Per la complessità della materia, che interessa anche circostanze ormai datate, per sintesi di esposizione tutti i dati registrati sono stati riassunti in 3 prospetti allegati alla nota e così riferiti:

- *Prospetto All. 1 – Crediti di competenza esercizi 2023 – 2024*

Il prospetto riporta un credito complessivo di € 2.094.222,83, con indicazione dei Comuni , delle fatture scoperte e gli estremi delle diffide inoltrate per il loro recupero.

- *Prospetto All. 2 – Crediti di competenza esercizi 2021 – 2022*

Il prospetto riporta un credito complessivo di € 3.699.277,12, con

- *Prospetto All. 3 – Crediti di competenza esercizi 2020 e precedenti*

Il prospetto espone un credito complessivo di € 404.191,39, con indicazione delle azioni legali intraprese, lo stato dell'arte delle stesse e il nominativo del legale incaricato.

Si apre una discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA,

DELIBERA

- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa, affinché provveda a:
- Raggruppare i crediti di competenza per SRR (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) territorialmente competente, in modo da facilitare la gestione e il monitoraggio dei crediti verso i Comuni debitori.
- Di dare mandato al Presidente, affinché provveda a:
- Intraprendere tutte le azioni legali necessarie per il recupero dei crediti non saldati dai Comuni, avvalendosi di legali anche iscritti all'Albo dei legali pubblicato sul sito web della Trapani Servizi SpA.

Il Collegio sindacale nulla rileva

- *Varie ed eventuali;*
- a) *Decreti ingiuntivi*

Il Presidente aggiorna il CdA riguardo l'iter procedimentale dei decreti ingiuntivi per crediti vantati nei confronti del Comune di Trapani annualità 2021 e 2022. Per l'annualità 2021 (contenzioso iscritto al n. 1586/2023 R.G.), il Giudice designato Dott. Hamel ha rinviato la trattazione al 04/02/2025. Per l'annualità 2022 (contenzioso iscritto al n. 657/2024 R.G.) il Giudice designato Dott. Bucalo ha rinviato la causa per la "conciliazione della lite" al 05/02/2025.

b) *FIS*

Il Presidente dà seguito a quanto argomentato nella seduta del 23 settembre u.s. e comunica che il legale di fiducia ha reso parere riservato riguardo l'articolata problematica. Rende noti i termini del parere. Il CdA prende atto.

Il Presidente alle ore 18:40 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione. Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Carlo Maria Guarnotta

Giulio Vulpitta