

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di Dicembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 18:06 circa, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 6592 del 18/12/2024 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale 13 dicembre 2024;*
2. *Proposta di accordo transattivo Trapani Servizi/Comune di Trapani: adempimenti conseguenti*
3. *Contratto annualità 2025 Trapani Servizi/Catanzaro Costruzioni: adempimenti conseguenti*
4. *Ordinativi di pagamento.*

E' presente in videoconferenza (link <https://meet.google.com/cka-ygep-vxs>) l'intero CdA composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares.

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

E' presente il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta che segue la seduta in vdc dalla sede della Trapani Servizi SpA.

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, 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 Direttore Generale come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

1. *Lettura ed approvazione verbali del 13 dicembre 2024;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 13 dicembre 2024. Nessuno si oppone. Il verbale viene pertanto letto ed approvato.

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

2. *Proposta di accordo transattivo Trapani Servizi/Comune di Trapani adempimenti conseguenti*

Il Presidente comunica che a seguito dell'invio della nota prot n. 6416 del 11/12/2024 e successiva nota prot n. 6443 del 12/12/2024, il Settore V Servizio Ambiente, ha richiesto con nota prot n. 106533 del 18/12/2024, sentita l'Amministrazione comunale, la riformulazione della proposta transattiva. Il nuovo prospetto riformulato - concordato con l'Amministrazione per venire incontro alla stessa circa aspetti di natura contabile e procedimentale - prevede un abbattimento dei crediti vantati dalla società al 31/12/2022 e al 31/12/2023 rispettivamente pari al 8,467%, e del 9.737%, a fronte di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 13 u.s. del 10% e del 5%. Il Presidente comunica che la controproposta non incide in termini economici sul valore della transazione la cui perdita, per le valutazioni rese in seno alla seduta di CdA del 13/12/2024 si attestava in € 414.647,54 (oltre IVA). La nuova proposta prevede una differenza di € 414.644,92 (oltre IVA) con uno scostamento di € 2,62. Interviene il Direttore Generale che espone il contenuto della nota a firma dei legali incaricati del 18/12/2024 avente ad oggetto "richiesta schema di proposta irrevocabile per il Comune di Trapani crediti di cui ai Decreti ingiuntivi n.ri 329/23 e 110/24 del Tribunale di Trapani". La stessa contiene lo schema di proposta irrevocabile da trasmettere all'Avvocatura comunale. Il CdA ritiene opportuno che venga chiarito che i crediti maturati e non pagati al 31/12/2024 devono fare espresso riferimento a quelli per servizi resi nell'anno 2023.

. Segue una discussione agli esiti della quale il CdA,

DELIBERA

- Di approvare la controproposta richiesta dall'Amministrazione comunale con nota prot n. 106533 del 18/12/2024, di cui al prospetto che segue:

Credito vantato dalla Società Trapani Servizi al 31/12/2022					TOTALE CREDITO DOPO TRANSAZIONE IVA COMPRESA
	SOMME IVA COMPRESA AL 10%	IMPONIBILE	Transazione di cui nota Trapani Servizi del 12/12/2024 prot. n. 6443 assunta al prot. n. 104141/2024 (-8,467%) su l'imponibile		
A	D.I. n. 329/2023 (Avv. Ruggirello) a detrarre fatture pagate	2.943.495,19 €	2.675.904,72 €		
	fattura n. 208/2022 -riemessa con la n. 300/2023 e saldata il 30/09/2024	20.430,03 €	18.572,75 €		
	TOTALE A)	2.923.065,16 €	2.657.331,96 €	224.996,30 C	
B	D.I. n. 110/2024 Avv. Catalano)	1.002.833,58 €	911.666,89 €	77.190,84 C	
	TOTALE B)	1.002.833,58 €	911.666,89 €		
	TOTALE A)+B)	3.925.898,74 €	3.568.998,85 €	302.187,13 C	3.593.492,89 €

Credito vantato dalla Società Trapani Servizi anno 2023					TOTALE CREDITO DOPO TRANSAZIONE IVA COMPRESA	note fatture nn. 853-1036-1043 del 2023 157-158 159-160-162-163-164-214-216-280-281-282-283 del 2024
	SOMME IVA COMPRESA AL 10%	IMPONIBILE	Transazione di cui nota Trapani Servizi del 12/12/2024 prot. n. 6443 assunta al prot. n. 104141/2024 (-9,737%) su l'imponibile			
C	DEBITI ANNO 2023	1.270.448,40 C	1.154.953,09 C	112.457,78 C	1.146.744,84 €	

RIEPILOGO	
TOTALE CREDITO AL 31/12/2023 (IVA COMPRESA AL 10%) A)+B)+C)	5.196.347,14 €
TOTALE DA TRANSAZIONE (IVA COMPRESA AL 10%) A)+B)+C)	4.740.237,73 €
DIFFERENZA (IVA COMPRESA AL 10%)	456.109,41 €

- Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere con la trasmissione ai legali incaricati del prospetto di cui sopra e di riscontrare la nota del Dirigente Settore V prot n. 106533 del 18/12/2024 con l'invio della controproposta;
- Di approvare lo schema di proposta irrevocabile trasmessa dai legali incaricati, aggiornata nelle nuove percentuali approvate, e dare loro mandato per quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Contratto annualità 2025 Trapani Servizi/Catanzaro Costruzioni: adempimenti conseguenti

Il Presidente rende noto che con nota prot n. CTZ-U 853/2024 del 17/12/2024 acclarata al protocollo societario n. 6565 del 17/12/2024, la Catanzaro Costruzioni ha trasmesso per l'anno 2025 il contratto di servizio avente ad oggetto *"Impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sito in C.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) – AIA DDG n. 488 del 30/05/2023. Rinnovo e trasmissione documentazione contrattuale anno 2025"* che regola il conferimento del rifiuto EER 19.12.12 decadente dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 prodotti nei territori delle Amministrazioni locali che conferiscono presso il TMB di Trapani Servizi.

Nessuna modifica alla tariffa in atto applicata (fissata in complessive €/t 154,19 oltre €/t 2,47 per Tributo Speciale ed €/t 3.34 per oneri di mitigazione ambientale).

Gli Uffici, per l'espletamento del servizio, hanno determinato una spesa di € 1.664.000,000 oltre Iva dal 01/01/2025 al 30/04/2025.

Il CdA, dopo una breve discussione

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.664.000 oltre iva in favore della Catanzaro Costruzioni Srl per assolvere agli adempimenti di cui al Contratto di servizio avente ad oggetto *"Impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sito in C.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) – AIA DDG n. 488 del 30/05/2023. Rinnovo e trasmissione documentazione contrattuale anno 2025"*;
- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio acclarato al protocollo societario n. 4943 del 30/09/2024;
- di dare mandato alle direzioni di Area, ognuno per le proprie competenze, di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva

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. 23 del 18/12/2024 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.

Il Presidente rende noto che sono pervenute le seguenti richieste da parte degli Uffici che non risultano all'Ordine del Giorno, con invito di discussione al fine di procedere con i deliberati conseguenziali.

- 1) *ratifica autorizzazione di spesa del Direttore Generale;*
- 2) *nota prot n. 6593 del 18/12/2024 – Contratto piattaforma e-procurement Appalti e Contratti 2025: richiesta autorizzazione alla spesa.*

Il Presidente chiede vengano discussi. Nessuno si oppone e pertanto si procede con la trattazione.

- 1) *ratifica autorizzazione di spesa del Direttore Generale;*

Il Direttore Generale comunica che in ossequio alle indicazioni ricevute dal CdA ha autorizzato la spesa di € 830,00 iva compresa per l'acquisto di confezioni natalizie da distribuire ai dipendenti.

Con nota prot n. 6599 del 18/12/2024 gli Uffici hanno comunicato l'esito dell'indagine di mercato e quindi a breve si procederà con l'acquisizione e distribuzione delle confezioni natalizie.

Il CdA ratifica la spesa di € 830,00 iva compresa autorizzata dal Direttore Generale per l'acquisto di confezioni natalizie a favore dei dipendenti.

- 2) *nota prot n. 6593 del 18/12/2024 – Contratto piattaforma e-procurement Appalti e Contratti 2025: richiesta autorizzazione alla spesa.*

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot n. 6593 del 18/12/2024, con la quale le Direzioni di Area Amministrativa ed Acquisizioni, nel comunicare l'obbligo di tutte le stazioni appaltanti ad operare la gestione digitale completa di tutte le fasi dei contratti pubblici, richiedono per l'anno 2025 l'autorizzazione alla spesa di € 11.466,00 oltre IVA di cui al

preventivo Maggioli SpA (prot. n. 6500 del 13/12/2024). Il CdA, all'unanimità dei presenti con l'astensione del Consigliere Avv. Gabriele n.q. di RPCT

DELIBERA

- di autorizzare la spesa di € 11.466,00 oltre Iva richiesta dalle Direzioni Area Acquisizioni ed Amministrativa, necessaria per la gestione telematica fornita da O.E. certificato Agid;
- di dare mandato alle Direzioni Area Acquisizioni e Amministrativa di procedere con le attività conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Il Presidente alle ore 18:52 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato a sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta

