

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 19 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 15:45, presso la sede sociale di Trapani Servizi S.p.A., sita in via del Serro snc – Contrada Belvedere, Trapani, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato con nota prot. n. 2419 del 06/05/2025 e successiva modifica prot n. 2494 del 08/05/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2024;*
3. *Varie ed eventuali.*

Risultano presenti i componenti del CdA:

- Avv. Giulio Vulpitta (Presidente)
- Dott.ssa Giovanna Maria Linares
- Avv. Lorenzo Simone Gabriele

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Caterina Costadura (Presidente)
- Dott. Gianvito Pisciotta
- Dott. Vito Carollo

Partecipa altresì il Direttore Generale, Ing. Carlo Maria Guarnotta.

In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dalla Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta che, verificata la presenza dell'intero Consiglio e del Collegio Sindacale, e preso atto dell'assenza di opposizioni, dichiara la seduta validamente costituita e aperta.

Con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale viene nominato segretario verbalizzante e accetta l'incarico.

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del verbale di seduta del 05/05/2025.

Nessuno si oppone. Il verbale viene letto ed approvato.

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

2. *Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2024;*

Prende la parola il Presidente e preliminarmente ringrazia il Consulente fiscale, Rag. Parrinello, per la presenza all'odierna seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione espone al Consiglio il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, predisposto e chiuso in data 30 aprile 2025, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Il bilancio evidenzia un risultato economico dell'esercizio pari a € - 1.570.851,00 e viene illustrato nel dettaglio ai presenti, unitamente alla relazione sulla gestione che evidenzia le principali attività svolte, gli obiettivi raggiunti e la situazione economico-finanziaria della società.

Dopo ampia discussione e verifica della documentazione contabile, il CdA all'unanimità, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2024, come oggi esaminato, che espone una perdita di esercizio pari ad € 1.570.851,00, con allegate la Relazione sulla gestione e la Nota integrativa;
- di provvedere alla copertura parziale della perdita con l'utilizzo delle riserve disponibili e di riportare a nuovo la perdita di € 47.834,00;
- di disporre l'invio agli Organi competenti (Collegio sindacale e Revisore legale) per l'acquisizione dei rispettivi pareri e relazioni, propedeutici alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la successiva approvazione nei termini di legge.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, prende atto della deliberazione e si riserva di esprimere il proprio parere nell'ambito delle competenze attribuite.

Il Consulente fiscale saluta i presenti e lascia la seduta.

3. Varie ed Eventuali

Il Presidente propone la trattazione dei seguenti punti.

3.1 Ordinativi di pagamento

3.2 Autorizzazioni di spesa

3.3 Autorizzazioni di spesa del Direttore Generale: ratifica

3.4 Rapporti economici con Amministrazioni locali

Nessuno si oppone e si procede.

3.1 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. 10 del 19/05/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata la presenza dell'attestazione resa dalla Direzione Amministrativa, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

3.2 Autorizzazioni di spesa

3.2.a nota prot n. 2595 del 14/05/2025 – richiesta autorizzazione spesa Polizza Incendio

Il Direttore Generale espone il contenuto della sua prot n. 2656 del 19/05/2025, che fa seguito alla nota prot n. 2595 del 14/05/2025 avente ad oggetto "**richiesta autorizzazione spesa polizza incendio**", della Direzione Area Acquisizioni.

Nel corso dell'anno 2024, la Società ha sottoscritto una polizza assicurativa "All Risks" a copertura dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare relativi all'impianto T.M.B. sito in c/da Belvedere, Trapani, con scadenza fissata al 4 giugno 2025, salvo eventuale proroga di due mesi mediante attivazione del cosiddetto "quinto d'obbligo".

Considerata la complessità nel reperimento di Compagnie assicurative disponibili a garantire tale rischio specifico e la necessità di avviare per tempo una nuova procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti, nel mese di aprile 2025 la Società ha incaricato il broker aziendale di avviare una consultazione informale di mercato.

In data 7 maggio 2025, il broker ha comunicato l'esistenza di un interesse preliminare da parte di alcune Compagnie, pur senza ricevere indicazioni puntuali in merito a premi e condizioni, in attesa della documentazione definitiva di gara. Contestualmente, ha proposto di fissare un premio annuo a base di gara pari a € 200.000,00, trasmettendo il capitolato tecnico aggiornato, comprensivo di:

- adeguamento delle somme assicurate secondo la perizia relativa al sinistro del 2019;
- adeguamento delle coperture per eventi catastrofici in base al nuovo D. Lgs. sui rischi catastrofici;
- scheda tecnica con varianti migliorative.

Al fine di garantire continuità nella copertura assicurativa e tenuto conto delle tempistiche procedurali e delle verifiche previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si ritiene opportuno esercitare l'opzione del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, prorogando la scadenza della polizza attuale al 4 agosto 2025, con un premio aggiuntivo proporzionale pari a € 33.333,33, da autorizzare.

Si propone pertanto al CdA di voler deliberare sulla seguente proposta:

- 1) **Di autorizzare l'esercizio della facoltà di proroga dell'attuale polizza assicurativa "All Risks contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare" relativa all'impianto T.M.B. di c/da Belvedere – Trapani, per un ulteriore periodo di due mesi, con nuova scadenza al 4 agosto 2025**, mediante attivazione della clausola prevista all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) **Di approvare la spesa relativa alla suddetta proroga, pari a complessivi € 33.333,33**, calcolata in misura proporzionale al premio annuo, nella misura di 1/360 per ogni giorno di copertura aggiuntiva.
- 3) **Di prendere atto che il broker incaricato ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria all'avvio della nuova procedura di gara, proponendo un premio annuo a base di gara pari ad € 200.000,00**, somma che **tiene conto dell'adeguamento dei valori assicurati e dell'inclusione delle coperture obbligatorie per i rischi catastrofali** (terremoti, alluvioni, allagamenti, frane), come previsto dalla normativa vigente.
- 4) **Di incaricare gli uffici competenti di procedere agli adempimenti conseguenti**, inclusi l'impegno e la liquidazione della somma autorizzata al punto 2, nonché la prosecuzione delle attività finalizzate all'espletamento della nuova procedura di affidamento per la stipula della polizza a decorrere dal 5 agosto 2025.
- 5) Di nominare RUP, l'ing. Catia Mezzapelle.

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata l'informativa trasmessa dalla Direzione Area Acquisizioni in merito alla scadenza, in data 4 giugno 2025, della polizza assicurativa "All Risks" a copertura dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'impianto T.M.B. sito in c/da Belvedere, Trapani;
- preso atto delle difficoltà emerse negli anni precedenti nell'individuazione di Compagnie assicurative disponibili alla copertura del rischio specifico;
- considerata la necessità di garantire continuità nella copertura assicurativa e di rispettare i tempi previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- vista la comunicazione del broker aziendale in data 7 maggio 2025, con la quale viene confermata una manifestazione di interesse da parte del mercato assicurativo e viene proposta la fissazione di un premio lordo annuo a base di gara pari a € 200.000, unitamente alla documentazione tecnica per l'avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica;
- ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo"), come previsto anche nelle condizioni generali di assicurazione, prorogando la durata della polizza in essere di ulteriori due mesi, fino al 4 agosto 2025,

all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Gabriele - n.q. di RPCT –

DELIBERA

- Di autorizzare l'esercizio della facoltà di proroga dell'attuale polizza assicurativa "All Risks contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare" relativa all'impianto T.M.B. di c/da Belvedere – Trapani, per un ulteriore periodo di due mesi, con nuova scadenza al 4 agosto 2025, mediante attivazione della clausola prevista all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- Di approvare la spesa relativa alla suddetta proroga, pari a complessivi € 33.333,33, calcolata in misura proporzionale al premio annuo, nella misura di 1/360 per ogni giorno di copertura aggiuntiva.
- Di prendere atto che il broker incaricato ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria all'avvio della nuova procedura di gara, proponendo un premio annuo a base di gara pari ad € 200.000,00, somma che tiene conto dell'adeguamento dei valori assicurati e dell'inclusione delle coperture obbligatorie per i rischi catastrofali (terremoti, alluvioni, allagamenti, frane), come previsto dalla normativa vigente.
- Di incaricare gli uffici competenti di procedere agli adempimenti conseguenti, inclusi l'impegno e la liquidazione della somma autorizzata al punto 2, nonché la prosecuzione delle attività finalizzate all'espletamento della nuova procedura di affidamento per la stipula della polizza a decorrere dal 5 agosto 2025.
- Di nominare RUP, l'ing. Catia Mezzapelle.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2.b nota prot n. 2648 del 19/05/2025 – noleggio di una fotocopiatrice – proposta attivazione opzione di proroga

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot n. 2648 del 19/05/2025, a firma del RUP, ing. Mezzapelle, di proposta di avvalersi, ai sensi del disposto di cui alla nota societaria n. 4285 del 24/05/2023, dell'azienda Centro Ufficio di Longo Salvatore, per ulteriori due anni del servizio di noleggio alle medesime condizioni previste nell'affidamento originario (€ 1.440,00 – per due anni).

Il CdA, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Consigliere Gabriele - n.q. di RPCT – preso atto del contenuto della nota

DELIBERA

- Di autorizzare l'opzione di proroga per anni due del servizio di noleggio di una fotocopiatrice, (prevista nell'Avviso Pubblico di indagine di mercato prot n. 2613 del 22/03/2023);
- Di dare comunicazione alla Direzione Area Acquisizioni per quanto di competenza.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2.c nota prot n. 2666 del 19/05/2025 - Richiesta autorizzazione alla spesa integrativa per servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero all'uopo autorizzati di cui ai codici EER 16.03.06 – EER 15.02.03 – EER 17.06.04 derivanti da attività di manutenzione straordinaria svolte all'interno dell'impianto TMB di C.da Belvedere. CIG: B40C8AEDF5

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot n. 2666 del 19/05/2025 a firma congiunta del Direttore Tecnico e del RUP, con la quale si evidenzia la necessità, nell'ambito dell'attività al momento svolta dall'O.E. affidatario, di integrare la spesa autorizzata di € 7.647,79. Tale integrazione risulta giustificata da maggiori quantitativi smaltiti (t 90,12) rispetto a quelli preventivati in fase di affidamento (t 70,00).

Il CdA, all'unanimità con la sola astensione del Consigliere Gabriele (RPCT)

DELIBERA

- Di autorizzare, nell'ambito della procedura in corso di cui al CIG B40C8AEDF5, la spesa integrativa di € 7.647,79 necessaria alla copertura economica dell'intero servizio.
- Di dare mandato al RUP incaricato di procedere con gli adempimenti di competenza.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.3 Autorizzazioni di spesa del Direttore Generale: ratifica

Il Direttore Generale rende noto che nei mesi di aprile e maggio 2025 sono state autorizzate spese per un ammontare di € 5.415,17 oltre IVA meglio specificati nell'“**Elenco spese autorizzate n. 3/2025**” allegato agli atti del presente CdA e relativi a n. 7 richieste di autorizzazione alla spesa. Il CdA prende atto delle autorizzazioni di spesa di cui al prospetto n. 3/2025 rilasciate dal D.G. nell'ambito delle proprie competenze e nulla rileva in ordine alle stesse.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 16:55 il Dott. Pisciotta saluta i presenti e lascia la seduta.

3.5 Rapporti economici con Amministrazioni locali

Il Presidente comunica che:

a) Rapporti con il Comune di Mazara del Vallo.

Con nota prot n. 2452 del 07/05/2025 la Direzione Area Acquisizioni a.i., in via sostitutiva della Direzione Amministrativa (assente giustificata), € 218.682,60 oltre iva, ha sollecitato il Comune di Mazara del Vallo, al pagamento di € 157.799,29 (fatture scadute). L'Amministrazione di Mazara del Vallo con nota prot n. 37783 del 08/05/2025 (protocollo societario n. 2501 del 08/05/2025)

ha proposto, stante le difficoltà di cassa, alla Società un piano di rientro che prevede il pagamento - vista l'esposizione debitoria al 06/05/2025 - di € 218.682,60 oltre iva, suddiviso in n. 7 rate, con inizio il 19/05/2025 e termine il 30/12/2025. Il CdA preso atto del contenuto della nota di cui sopra,

DELIBERA

- Di accordare il piano di rientro proposto dall'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo con nota prot n. 37783/2025, con pagamento della prima rata entro e non oltre il 30/05/2025 alle condizioni che seguono:
 - Le fatture mensili che la Società emetterà per il servizio ordinario svolto in forza del rapporto contrattuale in essere, dovranno essere liquidate entro i termini contrattuali previsti;
 - In caso di mancato rispetto del piano di rientro e/o ritardi nei pagamenti delle suddette fatture mensili, l'accordo si intenderà automaticamente decaduto, e si procederà senza ulteriore comunicazione ad adire le vie legali per il recupero delle somme dovute, comprensive di interessi e spese legali.
- Dare mandato alla Direzione Generale di darne comunicazione al Comune di Mazara del Vallo e per conoscenza alla SRR Trapani Provincia Sud e alla Direzione Amministrativa della Trapani Servizi S.p.A.
- Dare mandato alla Direzione Amministrativa di verificare il corretto adempimento di quanto deliberato.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

b) Rapporti con il Comune di Santo Stefano di Camastra.

Risulta pervenuta nota del legale incaricato, Avv. Antonino Corso, (acclarata al protocollo societario n. 2255 del 28/04/2025), di comunicazione dell'avvenuta archiviazione del procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Santo Stefano di Camastra, così come in precedenza deliberato dal CdA. Il Legale in allegato alla nota ha richiesto la liquidazione delle competenze di € 1.340,72 al lordo delle spese generali e della Cassa.

Il CdA, preso atto di quanto comunicato,

DELIBERA

- Di prendere atto del dispositivo di archiviazione emesso dal Tribunale di Trapani;
- Di ritenere congrua la proposta di parcella presentata dal legale di € 1.340,72 al lordo delle spese generali e della Cassa.
- dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con gli atti conseguenziali.

Il collegio sindacale nulla rileva.

c) Rapporti con il Comune di Marineo (PA)

Con nota prot n. 2090 del 15/04/2025, il Direttore Generale ha diffidato il Comune di Marineo al pagamento di € 8.829,27 entro il 25/04/2025, senza peraltro averne ottenuto riscontro.

Il Direttore Generale propone quindi il ricorso ad un legale per il recupero della somma di € 8.889,27 a saldo delle fatture nn. 347 del 24/09/2024 e n. 363 del 07/10/2024. Rappresenta che la procedura potrebbe essere affidata all'Avv. Baudo, originariamente incaricato dal CdA nella seduta del 04/11/2024, del recupero dei crediti vantati dalle Amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza della provincia di Trapani. Attività mai eseguita in quanto i rapporti con le amministrazioni si sono definite nel tempo con altre modalità.

Il CdA all'unanimità dei presenti e con la sola esclusione del Consigliere Gabriele (RPCT)

DELIBERA

- Di procedere con l'affidamento diretto all'Avv. Fabrizio Baudo del Foro di Trapani per il recupero dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione comunale di Marineo;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di richiedere preventivo di spesa al legale incaricato da sottoporre all'approvazione del CdA alle condizioni di seguito espresse:
 - Parametrare le tariffe secondo quanto liquidato dal Giudice nel decreto ingiuntivo. In caso di opposizione la Trapani Servizi corrisponderà gli importi indicati nel tariffario ai valori minimi in caso di soccombenza, mentre in caso di esito favorevole la tariffa sarà parametrata ai minimi tariffari, salvo conguaglio in caso di vittoria e di riscossione delle somme liquidate.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Alle ore 17:15, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante
Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del CdA
Giulio Vulpitta