

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 11 del mese di agosto, in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 4197 del 06/08/2025, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nota prot n. 4034 del 30/07/2025: Richiesta autorizzazione spesa; delibere conseguenti;*
2. *Ordinativi di pagamento.*

Risultano presenti i componenti del CdA:

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

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

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

Il Dott. Gianvito Pisciotta. risulta assente giustificato

Partecipa altresì il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta. In conformità allo Statuto, la riunione è presieduta dal Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta che, verificata la presenza dell'intero Consiglio e della maggioranza 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.

Prima dell'avvio della discussione, il Presidente, Avv. Vulpitta, rileva che, a seguito delle Assemblee del 31 luglio e del 4 agosto u.s. per la nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Uffici non hanno potuto completare gli adempimenti necessari a causa della mancata accettazione dell'incarico, dapprima da parte del Dott. Agosta (nominato il 31/07/2025) e, allo stato, da parte del Sig. Tarantino (nominato il 04/08/2025), in attesa di autorizzazione dal proprio datore di lavoro.

L'attuale CdA, composto dai presenti, opera pertanto in regime di *prorogatio*. Il Presidente invita ad una rapida soluzione della situazione di stallo venutasi a creare.

Il Presidente segnala, inoltre, che il prossimo 30 settembre scadrà il contratto a tempo determinato del Direttore Generale, il quale ha maturato ferie che inizierà a fruire dal 16 agosto p.v. Il CdA e il Collegio Sindacale esprimono forte preoccupazione per la situazione di stallo che potrebbe verificarsi a breve, con un CdA in *prorogatio* e l'assenza del Direttore Generale.

Quest'ultimo comunica che, in sua assenza, gli Uffici saranno comunque in grado di gestire senza difficoltà le attività ordinarie, garantendo, qualora necessario e su richiesta del CdA, la disponibilità a rientrare dalle ferie.

Il Collegio Sindacale segnala, con rammarico, che, allo stato attuale, non risultano avviate procedure selettive per la nomina del nuovo Direttore Generale, nonostante l'approssimarsi della scadenza, prevista per il 30 settembre 2025, del contratto a tempo determinato dell'Ing. Carlo Guarnotta.

I Consiglieri e il Collegio sindacale esprimono il loro ringraziamento al Presidente, Avv. Giulio Vulpitta, per la decisione di garantire la propria presenza fino alla definizione della problematica derivante dall'attuale impossibilità del Sig. Tarantino di accettare la nomina a Consigliere della Trapani Servizi.

Il Direttore Generale informa inoltre che, al fine di garantire la continuità del processo produttivo, ha autorizzato — nei limiti dei poteri allo stesso conferiti — spese per € 28.676,25 oltre IVA, come da prospetto n. 08/2025 allegato al presente verbale. Il CdA prende atto e ratifica la spesa.

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

1. Nota prot n. 4034 del 30/07/2025: Richiesta autorizzazione spesa; delibere conseguenti

A seguito della richiesta del Direttore Tecnico (nota prot n. 1806 del 01/04/2025), il RUP, Ing Catia Mezzapelle, ha provveduto in data 02/05/2025 (prot n. 2385) alla pubblicazione di uno specifico Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del:

"Servizio ritiro, trasporto e conferimento c/o impianti di recupero all'uopo autorizzati dei rifiuti di cui al codice EER 19.12.02 "metalli ferrosi" decadenti dal trattamento meccanico (tritovagliatura) dei rifiuti in ingresso all'impianto TMB di C/da Belvedere Trapani".

A conclusione della procedura di manifestazione di interesse, con nota prot n. 4034 del 30/07/2025, il RUP ha comunicato alla Direzione Generale la tariffa proposta dall'O.E. per l'esecuzione del servizio, pari ad €/t 135,71 oltre iva così distinta:

- €/t 50,00 per conferimento c/o l'impianto di destinazione;
- €/t 85,71 per trasporto c/o l'impianto di destinazione.

Considerato un quantitativo annuo stimato pari a circa 480 t/anno e una durata dell'affidamento prevista in anni due, l'importo complessivo stimato è pari a € 130.285,71 oltre iva (pari a €/anno 65.142,86 oltre iva) per il quale si chiede autorizzazione alla spesa.

Il RUP richiede, altresì, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Servizio. A tal proposito il Direttore Generale propone la nomina del Capo Impianto, Geom. Andrea Fodale.

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuti i necessari chiarimenti, all'unanimità

DELIBERA

- **Di autorizzare** nell'ambito della procedura in corso di individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il ***"Servizio ritiro, trasporto e conferimento c/o impianti di recupero all'uopo autorizzati dei rifiuti di cui al codice EER 19.12.02 "metalli ferrosi" decadenti dal trattamento meccanico (tritovagliatura) dei rifiuti in ingresso all'impianto TMB di C/da Belvedere Trapani"*** per anni due, di cui all'Avviso prot n. 2385 del 02/05/2025, la spesa complessiva di € 130.285,71 oltre IVA;
- **Di nominare** Direttore dell'Esecuzione del Servizio il Geom. Andrea Fodale;
- **Di conferire** mandato al RUP di procedere con le attività conseguenti.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2. 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 11/08/2025 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.

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

Del che è verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del Consiglio

Giulio Vulpitta