

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 09 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 1576 del 02/03/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti;
2. Approvazione spese di funzionamento;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede.

È presente, altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della totalità dei 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 P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti, rivolge loro un ringraziamento per la partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione ed avvia i lavori con la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 20/01/2021.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2021 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul *Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicato sul sito societario alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

Si passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno.

2. Approvazione spese di funzionamento.

1) Servizi professionali per le attività connesse ai ruoli di Consulente del lavoro, di Medico competente e di Responsabile Prevenzione e Protezione

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 1536 dello 01/03/2021 a firma congiunta del Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle e del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, con la quale vengono rimessi al C.d.A. gli *Avvisi di manifestazione di interesse* per l'individuazione di società o professionisti a cui affidare i servizi professionali di:

- Consulenza del lavoro;
- Medico Competente;
- Responsabile prevenzione e protezione (R.S.P.P.).

In esecuzione a quanto precedentemente disposto dallo stesso Organo di Amministrazione, gli Uffici societari hanno provveduto a stimare l'importo dei servizi professionali di che trattasi, con previsione di affidamento biennale e opzione di rinnovo per ulteriori anni uno, come previsto al comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed a redigere gli *Avvisi di manifestazione di interesse* oggi in esame.

Gli importi per l'affidamento biennale dei servizi professionali di cui sopra (compresa opzione di rinnovo per ulteriori anni uno) da porre a base di offerta economica risultano rispettivamente i seguenti:

- Consulenza del lavoro: € 144.000,00 oltre IVA di legge;
- Medico Competente: € 25.500,00 oltre IVA di legge;
- Responsabile prevenzione e protezione (R.S.P.P.): € 54.000,00 oltre IVA di legge.

Esaminati gli *Avvisi* predisposti dagli Uffici, ritenuto di effettuare alcuni approfondimenti riguardo a quello per il servizio di Consulenza del lavoro, dopo ampia ed articolata discussione cui partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare gli *Avvisi di manifestazione di interesse* per i servizi di *Medico Competente* e di *Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)* oggi esaminati, che si allegano agli atti del Consiglio di Amministrazione;
- Di autorizzare la spesa complessiva di € 79.500,00 oltre iva di legge per l'acquisizione per anni due - oltre opzione di rinnovo per ulteriori anni uno - dei servizi così distinti:
 - Medico Competente: € 25.500,00 oltre IVA di legge;
 - Responsabile prevenzione e protezione (R.S.P.P.): € 54.000,00 oltre IVA di legge.

- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Catia Mezzapelle di porre in essere le procedure ad evidenza pubblica consequenziali (Avviso di manifestazione di Interesse) per l'individuazione di società o professionisti cui affidare i servizi in argomento;
- Di nominare R.U.P. dei procedimenti di cui sopra l'Ing. Catia Mezzapelle;
- Di rinviare a prossima riunione l'approvazione dell'Avviso relativo ai servizi di Consulenza del lavoro.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

2) Capping definitivo vasche di discarica di proprietà del Comune di Trapani

Il Presidente sottopone al C.d.A. le risultanze dell'indagine conoscitiva posta in essere dagli uffici societari rivolta al Dott. Graziano, allo Studio IIA ed al Geom. Croce, ognuno per le attività specialistiche di competenza necessarie per l'aggiornamento/adeguamento dei progetti di *capping definitivo* di cui dispone il Comune di Trapani, come ampiamente discusso nel corso della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione dello 01 marzo ultimo scorso, avuto riguardo alla nota prot. 3967 del 15/01/2021 del Comune di Trapani ed alla nota societaria prot. 1245 del 18/02/2021.

Esaminati i preventivi di spesa prodotti dai Professionisti interpellati, preso atto del loro contenuto, dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità, ai fini del conferimento di un eventuale incarico,

DELIBERA

- Di dare mandato agli uffici amministrativi di chiedere ai professionisti interpellati una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento sui preventivi rispettivamente proposti;
- Agli esiti della richiesta di cui sopra, di comunicare al Comune di Trapani la spesa complessiva necessaria a definire un progetto esecutivo per realizzazione del capping definitivo sulle vasche di proprietà del Comune di Trapani, per le decisioni di competenza.

Il Collegio sindacale, nulla osserva.

3) Opzione di acquisto di un sistema impiantistico mobile a biotunnel per la stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio prodotta a valle delle attività di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il Presidente riepiloga brevemente i più recenti sviluppi che riguardano l'eventuale acquisto del sistema in argomento e dà lettura della nota societaria prot. 1598 del 4/03/2021 con la quale - nel riscontrare la nota pec del 10/02/2021 - , la società ha comunicato alla Ambitek che al fine di assumere una decisione definitiva in ordine all'esercizio da parte di Trapani Servizi S.p.A. del diritto di opzione di cui all'art. 5.4 del contratto di servizio del 23/06/2020, è

necessario dare corso alla verifica dello stato d'uso dei mezzi e delle attrezzature che compongono il sistema ed accertare il loro perfetto funzionamento e l'idoneità dell'impianto nel suo complesso a garantire il corretto e regolare svolgimento qualitativo e quantitativo del servizio. In tal senso la società ha reso noto alla ditta, di apprestarsi ad affidare specifico incarico Professionale all'Ing. Francesco Motta, tecnico di comprovata esperienza e capacità tecnico-professionale.

Al riguardo, il Presidente sottopone ai presenti il preventivo di spesa del 05/03/2021 proposto dal Tecnico per le attività peritali di che trattasi, per l'importo ridotto ad €. 5.000,00 oltre IVA e Cassa previdenziale, rispetto al calcolo dell'onorario allegato allo stesso preventivo.

Dopo ampia ed articolata discussione, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 5.000,00 oltre Cassa previdenziale e IVA per l'incarico professionale da affidare all'Ing. Francesco Motta per le attività peritali finalizzate alla verifica dello stato d'uso dei mezzi e delle attrezzature che compongono il sistema a biotunnel ed accertare il loro perfetto funzionamento e l'idoneità dell'impianto nel suo complesso a garantire il corretto e regolare svolgimento qualitativo e quantitativo del servizio;
- Di dare mandato al Presidente per sottoscrivere il disciplinare di incarico professionale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Varie ed eventuali.

1) Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento effettuate per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite, giusto elenco degli *Ordinativi di Pagamento* che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

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

Alle ore 12,30 circa non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia