

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 64 DEL 24.11.2011

OGGETTO: ““IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E COMPETENZE VARIE. - PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011”

L'anno duemilaUNDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano		X

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 64 del 24 novembre 2011

Oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione interessi passivi anticipazione di tesoreria e competenze varie -Periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2011"

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 04 del 27/03/2009 nella quale emerge un pesante ritardo nel pagamento delle fatture emesse dalla soc. ACEA Spa.; dette criticità derivano, nonostante la regolarità e le reiterate richieste di pagamenti da parte del Consorzio, dai ritardi da parte dei comuni nel trasferire il corrispettivo dei servizi svolti al Consorzio ACEA Pinerolese (in difetto rispetto a quanto previsto al 3° comma dell'art. 18 del Contratto di Servizio. e conseguentemente nell'impossibilità, da parte del Consorzio, di rispettare i termini definiti e sottoscritti nel contratto di servizio (pagamento entro 60 giorni fine mese data fattura).
- Viste le considerazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea del 27 marzo u.s. per le quali si ritiene opportuno che il Consiglio Direttivo operi ricercando modalità di finanziamento che permettano di rispettare i termini previsti nel contratto di servizio ponendo, a carico dei comuni inadempienti, gli oneri determinati dagli interessi passivi o commissioni applicate come d'altronde previsto nel contratto di servizio (art. 18).
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo n. 80 in data 17/12/2010 con la quale si deliberava:
 - di autorizzare la richiesta per l'anno 2011 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 6.138.933,01 (seimilionicentotrentottomilanovecentotrentatre/01), ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000
 - di provvedere all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria delle somme a specifica destinazione qualora ne ricorrano le condizioni, mediante specifica richiesta fatta al Tesoriere dell'Ente – Banca INTESASANPAOLO – Filiale di Pinerolo
 - di dare atto che eventuali interessi sulle anticipazioni di tesoreria concesse dal Tesoriere, applicati in base al contratto di tesoreria sottoscritto in data 19/02/2009, decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e saranno regolarizzati con specifica determinazione dell'Ente; gli stessi saranno posti a carico dei comuni inadempienti nel trasferimento delle proprie competenze circa il servizio di igiene ambientale svolto dal soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa;
- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29/03/2010 con la quale:
 - si prendeva atto della richiesta presentata dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa in data 11 marzo 2010 e di autorizzare il pagamento delle fatture per i servizi di igiene ambientale in via anticipata rispetto ai termini di scadenza previsti dal 3° comma dell'art. 18 del Contratto di servizio sottoscritto in data 26/09/2007, beneficiando di uno sconto, rispetto alle quotazioni definite annualmente in sede di piano tecnico finanziario dei servizi, determinato in conformità di quanto in premessa illustrato e nell'intesa che il tasso convenzionale sia previsto nella misura del tasso euribor 1 mese/365 maggiorato dello spread 0,30, aggiornabile mensilmente;

- di richiedere alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa la valuta riconosciuta ai diversi flussi finanziari al fine di definire la corretta entità degli “sconti” anche per i conseguenti effetti nei rapporti tra questo Consorzio ed i suoi Comuni membri

ATTESO che il Consorzio ha provveduto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per rispettare i termini fissati dal contratto di servizio e dai contenuti di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27/2010 e far fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori nel rispetto dei termini pattuiti e/o di legge; ha provveduto pertanto a liquidare puntualmente le fatture del servizio igiene ambientale garantendo altresì al soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa un corretto flusso finanziario, cosa non avvenuta in passato e che aveva creato pesanti riflessi sull'andamento economico del soggetto gestore.

Nell'ambito di questa sopravvenuta disponibilità da parte del Consorzio a farsi carico in modo puntuale degli impegni assunti, la soc. ACEA Pinerolese Industriale ha comunicato, con nota prot. 116118/GRG/cr del 11/03/2010 la disponibilità a rideterminare il canone per il servizio igiene ambientale 2010 in base al pagamento delle fatture del servizio igiene ambientale prima della scadenza contrattualmente prevista

ATTESO che risulta necessario procedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione:

- degli oneri e degli interessi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria in base ai prospetti riepilogativi trasmessi dal tesoriere IntesaSanpaolo;
- Delle competenze trimestrali in base ai prospetti riepilogativi trasmessi dal tesoriere IntesaSanpaolo;

ACCERTATO che

- le somme, indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni del 1°-2° e 3° trimestre 2011, conguagliati a seguito di errato conteggio nel 1° trimestre 2011, coincidono con i conti scalari, nei quali è indicata la sequenza dei saldi giornalieri a riferimento del calcolo degli interessi;
- Le competenze trimestrali indicate dal Tesoriere coincidono con il conteggio delle competenze periodiche di chiusura al 31/03, 30/06, 30/09

Visti:

- La Convenzione Consortile
- Lo Statuto Consortile
- Il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000
- La vigente convenzione di tesoreria consortile sottoscritta in data 19/02/2009

Preso atto che non sono presenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali, i pareri del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e che quindi che le relative funzioni sono assolte dal Segretario del Consorzio

A voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato

- 2) di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 38.524,03 a favore del tesoriere consortile – IntesaSanPaolo, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente a tutto il 30 settembre 2011 (determinati da interessi passivi addebitati sul c/c per euro 72.418,39 e rimborso errato conteggio interessi per euro 33.894,36) a favore del tesoriere consortile – IntesaSanpaolo, quali competenze trimestrali maturate sulla gestione della tesoreria a tutto il 30 settembre 2011
- 3) di impegnare la spesa relativa agli interessi passivi relativi al 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2011, stimati in euro 92.500,00, sul capitolo 1.09.06.06 del corrente esercizio (al lordo del rimborso per errato conteggio di cui al punto 2) e le minute spese bancarie, stimate in euro 200,00 su cap. 1.01.02.03 del corrente esercizio
- 4) Di dare atto che la liquidazione della somme relative al 4° trimestre saranno effettuate nel corso dell'anno 2012 in base alla documentazione prodotta dal Tesoriere IntesaSanPaolo
- 5) Di procedere alla rideterminazione del canone del servizio, per l'anno 2011, che sarà versato dal soggetto gestore per l'esercizio 2011; il maggior introito del canone compenserà gli oneri derivanti dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e non si procederà ad addebitare alcun onere ai comuni del bacino;
- 4) di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BUTTIERO Eugenio

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 28 NOV. 2011

Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

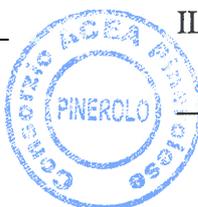
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 28 NOV. 2011 al 13 DIC. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1-8 DIC. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 13 DIC. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele