

	SEDE LEGALE Via Vigone 42
	SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19
	10064 PINEROLO (TO)
	E-mail: consorzio@aceapinerolese.it
	Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406
	Fax 0121 236402
	Codice Fiscale 94550840014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02 DEL 23.01.2012**

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

L'anno duemila**DODICI** il giorno **VENTITRE** del mese di **GENNAIO** alle ore **18,00**, 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	<b>X</b>	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	<b>X</b>	
SCALERANDI Enrico	Pianura		<b>X</b>
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	<b>X</b>	

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## **Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 02 del 23 gennaio 2012**

**Oggetto: 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. 66 in data 15/12/2009 con la quale si deliberava:
  - di autorizzare la richiesta per l'anno 2010 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 4.969.668,79 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentosessantotto /79), 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

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 64 del 24/11/2011 con la quale:
  - Si liquidava e pagava 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)
  - Si impegnava 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
  - Si dava atto che la liquidazione della somme relative al 4° trimestre sarebbero state effettuate nel corso dell'anno 2012 in base alla documentazione prodotta dal Tesoriere IntesaSanPaolo

VISTA la documentazione prodotta da IntesaSanpaolo (estratto conto al 31/12/2011) dalla quale si evidenziano interessi debitori, a carico dell'ente, sul c/c per anticipazione di tesoreria nel periodo 1/10/2011 – 31/12/2011 ammontanti ad euro 11.907,31 (undicimilanovecentosette/31) oltre che il riconteggio del c/c di tesoreria con interessi debitori determinati nell'ammontare di euro 251,00 (duecentocinquantuno/00), interessi creditori determinati in euro 267,41 (duecentosessantasette/41) e competenze pari ad euro 82,58 (determinate da euro 138,97 e rimborso per errata somma addebitata per euro 56,39)

ACCERTATO che

- le somme, indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni del 4° 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 31/12/2011

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 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 11.907,31 a favore del tesoriere consortile – IntesaSanPaolo, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente a tutto il 31 dicembre 2011, interessi su c/c ordinario di tesoreria per euro 251,00 (duecentocinquantuno/00) e competenze pari ad euro 82,58 (determinate da euro 138,97 e rimborso per errata somma addebitata per euro 56,39)
- 3) di accertare ed incassare gli interessi creditori su c/c ordinario di tesoreria per euro 267,41 (duecentosessantasette/41)
- 4) Di procedere alla rideterminazione del canone del servizio, per l'anno 2011, per un importo di euro 11.907,31 (undicimilanovecentosette/31) 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 25 GEN 2012

Pinerolo, li 24 GEN 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 24 GEN 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 25 GEN 2012 al -9 FEB 2012, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -4 FEB 2012

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

Pinerolo, li -9 FEB 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele