

| | |
|--|--|
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 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. 27 DEL 10.09.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E COMPETENZE VARIE. - PERIODO 1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2014

L'anno duemila**QUATTORDICI** il giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.00**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 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 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| BOTTANO Agostino | Pianura | X | |
| BOUC Carlo | Valli Chisone e Germanasca | X | |
| DEPETRIS Piergiorgio | Val Pellice | | X |
| STORELLO Cristiana | Pinerolese Pedemontano | X | |

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

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 10 settembre 2014

Oggetto: "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2014"

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^o 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 2009 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 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^o 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 assunta dal Consiglio Direttivo n. 24 in data 25/11/2013 con la quale si deliberava:
 - di autorizzare la richiesta per l'anno 2014 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 5.393.954,29 (cinquemilionitrecentonovantatremilanovecentocinquantaquattro /29, 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, prorogato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01/2012, 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, o a carico del soggetto gestore (canone di servizio) nella misura in cui siano generati dall'applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27/2010;

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 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 (1° e 2° trimestre 2014)
- all'accertamento delle entrate derivanti dal rimborso degli interessi passivi a carico dei comuni consortili, vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 04/2014

ACCERTATO che

- le somme, indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni del 1° e 2° trimestre 2014, 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 e 30/06
- La gestione del conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, ha maturato nell'anno 2013 interessi attivi, inattesi, per € 20,98 dovuti a versamenti di P.A. tramite girofondi di Tesoreria Unica Fruttiferi, riscontrati dalla Tesoreria nell'anno 2014

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 e prorogata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01/2012

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

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 24.036,90 a favore del tesoriere consortile – IntesaSanpaolo, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente a tutto il 30 giugno 2014 (competenza 1° e 2° trimestre 2014);
- 3) di impegnare la spesa relativa agli interessi passivi relativi al 1° e 2° trimestre 2014 sul capitolo 1.09.06.06 del corrente esercizio
- 4) Di procedere all'accertamento di un importo di euro 24.036,90 in entrata, a carico del soggetto gestore, che compenserà gli oneri derivanti dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria allorquando gli interessi passivi sui flussi di cassa derivanti dall'anticipazione di tesoreria sono determinati dall'applicazione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27/2010 (30 gg, f.m.d.f.) mentre sarà a carico dei comuni soci nella misura determinata dal ritardo nel trasferimento delle somme a copertura dei servizi di igiene ambientale svolti rispetto ai termini contrattuali (art. 18 del contratto di servizio che prevede che *“il Consorzio ACEA Pinerolese ... emetterà a ciascun Comune ordinativo di incasso per l'importo corrispondente al servizio reso che dovrà essere accreditato alla tesoreria consortile entro la fine del mese successivo a quello di competenza della fattura o comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della reversale”*); in questo ultimo caso si procederà a richiedere il rimborso dell'onere, in quota parte, ai comuni del bacino consortile proporzionalmente al debito a loro carico (deliberazione AC 04/2014);
- 5) Di procedere all'accertamento di € 20,98 in entrata derivanti dalla gestione della Tesoreria Unica presso Banca d'Italia
- 6) 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 SET 2014

Pinerolo, li 25 SET 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 25 SET 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 25 SET 2014 al 10 OTT 2014, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -5 OTT 2014

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

Pinerolo, li 20 OTT 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele