

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. 03 DEL 22.02.2016

OGGETTO: INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2015. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE, MINUTE SPESE ANNO 2015 ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SOC. ACEA AMBIENTE SRL.

L'anno duemila**SEDICI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **FEBBRAIO** 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
BOTTANO Agostino	Pianura	X	
BOUC Carlo	Valli Chisone e Germanasca	X	
GARNIER Lilia	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 Consiglio Direttivo n. 03 del 22 febbraio 2016

Oggetto: INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE, MINUTE SPESE ANNO 2015 ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SOC. ACEA AMBIENTE SRL.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATO

- il Contratto di servizio per la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani nel bacino pinerolese sottoscritto in data 26/09/2007 ed in particolare le modalità di pagamento di cui all'art. 18 che prevedono che *“il Consorzio ACEA Pinerolese provveda al pagamento della fattura entro 60 giorni fine mese data fattura e nel contempo 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”*
- la deliberazione assunta dall'Assemblea Consortile n. 04 del 22 maggio 2013 nella quale:
 - a) si prendeva atto della richiesta presentata dalle soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e dalla propria controllata ACEA Ambiente Srl in data 02 maggio 2013 e di autorizzare la prosecuzione del 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 laddove la situazione creditoria/debitoria rappresentata dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e dalla propria controllata ACEA Ambiente Srl richieda il sostegno finanziario del consorzio, 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
 - b) si dava mandato agli uffici consortili affinché provvedano ad aggiornare e sollecitare sistematicamente la situazione finanziaria dei comuni, anche attraverso la sottoscrizione di piani di rientro dei Comuni inadempienti, al fine di garantire un monitoraggio dei debiti/crediti in previsione dello scioglimento dell'ente
 - c) si dava mandato agli uffici consortili di sottoporre, in fase di elaborazione del piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio (art. 14 comma 4 L.R. 7/2012), anche la situazione finanziaria dell'ente e definire, in quella specifica fase, le modalità di trasferimento dei crediti e debiti derivanti dal contratto di tesoreria (compreso l'eventuale debito nei confronti della banca IntesaSanpaolo in forza dell'anticipazione di tesoreria richiesta dal Consorzio con deliberazione C.D. n. 29 del 10.12.2012)
 - d) si richiedeva alle soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e alla propria controllata ACEA Ambiente Srl la situazione creditoria e debitoria al 31 dicembre 2012 (da aggiornare alla data della presente e via via a cadenza mensile) al fine di poter meglio intervenire, in collaborazione con le società, a sostegno dei flussi finanziari delle stesse

- e) si richiedeva di trasmettere la presente deliberazione alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e alla propria controllata ACEA Ambiente Srl per la sottoscrizione quale accettazione

VISTA e RICHIAMATA

- la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo n. 35 in data 21/11/2014 con la quale si deliberava:
 - di autorizzare la richiesta per l'anno 2015 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 6.165.887,20 (seimilionicentosessantacinqueottocento-ottantasette/20), 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 nella misura in cui siano generati dall'applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27/2010;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 18.05.2015 avente per oggetto "*BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - APPROVAZIONE*" nella quale si deliberava che l'importo di euro 50.000,00, relativo agli interessi passivi stimati sui flussi di cassa derivanti dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per rispettare i termini definiti dal contratto di servizio, verrà coperta dal soggetto gestore nella misura determinata 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*");
- 1) la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 08.06.2015 avente per oggetto "*CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – PAGAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI CONSORZIATI E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SOGGETTO GESTORE ACEA Pinerolese Industriale Spa ATTRAVERSO LA PROPRIA CONTROLLATA ACEA Ambiente Srl.*" nella quale si autorizzava la prosecuzione del 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 laddove la situazione creditoria/debitoria rappresentata dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e dalla propria controllata ACEA Ambiente Srl richieda il sostegno finanziario del consorzio, 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;

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 16.09.2015 avente per oggetto *"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PERIODO 1 GENNAIO / 30 GIUGNO 2015"*
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2015 avente per oggetto *"INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E COMPETENZE VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015 E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015."*

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 soprarichiamata deliberazione 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;
- che risulta necessario procedere:
 - alla liquidazione degli interessi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria - 4° trimestre 2015 - nonché dei bolli e minute spese in base ai prospetti riepilogativi trasmessi dal tesoriere IntesaSanpaolo;
 - all'accertamento degli interessi sulla Tesoreria dello Stato
 - all'accertamento definitivo delle entrate quale rimborso degli interessi passivi determinati dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2015 (come da estratti conto tesoreria consortile) per un importo pari ad euro 34.093,95. Detto importo sarà a carico del soggetto gestore / comuni consortili come da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 35/2014

ACCERTATO che

- le somme indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni del 4° trimestre 2015, coincidono con i conti scalari, nei quali è indicata la sequenza dei saldi giornalieri a riferimento del calcolo degli interessi
- Le somme indicate dal Tesoriere per bolli e spese a carico dell'Ente per l'anno 2015 nonché gli interessi sulla tesoreria dello Stato trovano riscontro nella documentazione prodotta dal Tesoriere IntesaSanpaolo

ATTESO che i Comuni aderenti al Consorzio ACEA sono gli stessi che fanno parte di tutte le società del gruppo ACEA, che i comuni hanno maturato dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni erogate dal Consorzio adducendo quale motivo difficoltà finanziarie e/o di gestione quale patto di stabilità, facendo al contempo presente che nei confronti delle società del gruppo ACEA vantano crediti accertati fonte di impegni di diversa natura cui deve far fronte.

Che i ritardi nei pagamenti maturati nei confronti del Consorzio hanno creato una situazione debitoria nei confronti nella tesoreria foriera di interessi.

Il Consorzio, fungendo da tramite tra i Comuni e le società ACEA, richiede il rimborso degli interessi passivi derivanti dall'anticipazione di tesoreria al soggetto gestore ACEA Ambiente Srl. Nessun addebito verrà fatto ai comuni del bacino.

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
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 04 del 22/05/2013

A voti unanimi

D E L I B E R A

- 2) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 1.819,64 a favore del tesoriere consortile – IntesaSanpaolo, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente – periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 sul capitolo 1.09.05.06/19 – 1960 – esercizio 2015;
- 4) Di liquidare la somma complessiva di euro 62,38 quali bolli e spese a carico dell'Ente per l'anno 2015 nell'ambito della gestione di tesoreria consortile – IntesaSanpaolo (capitolo 1.01.03.03/00 – 340/1 – esercizio 2015)
- 5) Di procedere all'incasso di euro 2,61 derivanti dalla gestione della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia accertando il relativo importo sul capitolo 3.03.0310/19 - 310 – esercizio 2015)
- 6) Di procedere all'accertamento definitivo di euro 34.093,95 in entrata (cap. 3.05.0360/29 – 360/1 – esercizio 2015) quale rimborso degli interessi passivi determinati dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per tutto l'anno 2015. Detti interessi, preso atto dei rapporti finanziari in essere tra i comuni consorziati ed il soggetto gestore nonché la società capogruppo ACEA Pinerolese Industriale Spa, verranno pagati dal soggetto gestore ACEA Ambiente Srl e non si procederà ad addebitare alcun onere ai comuni del bacino
- 4) Di richiedere, per le motivazioni di cui sopra, alle soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e alla propria controllata ACEA Ambiente Srl la situazione creditoria e debitoria al 31 dicembre 2015 al fine di poter meglio intervenire, in collaborazione con le società, a sostegno dei flussi finanziari delle stesse;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e alla propria controllata ACEA Ambiente Srl per la sottoscrizione quale accettazione;
- 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 24 FEB 2016

Pinerolo, li 24 FEB 2016



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 24 FEB 2016



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 24 FEB 2016 al 10 MAR 2016, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 5 MAR 2016

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

Pinerolo, li 24 MAR 2016



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele