

**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. 10 DEL 03.04.2017

**OGGETTO: INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2016.  
LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ANNO 2016 ED ACCERTAMENTO RIMBORSO  
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

L'anno duemilaDICIASSETTE il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 17,30, 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. Salvai Luca 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. SALVAI Luca, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## **Deliberazione Consiglio Direttivo n. 10 del 03 aprile 2017**

**Oggetto: INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI.**

### **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 reverse"*

#### **VISTA e RICHIAMATA**

- La deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo n. 24 in data 16/09/2015 nella quale veniva preso atto della proposta di piano di rientro presentata dal Comune di Luserna San Giovanni, (nota del 01.09.2015) nella quale si proponeva:
  - a) Pagamento, con decorrenza dalla formale approvazione del piano di rientro da parte del Consorzio, a regolare scadenza di tutte le nuove fatture del Consorzio stesso
  - b) Entro il 31/12/2015 pagamento somma a riduzione dello stock di debito pregresso scaduto alla somma complessiva di euro 600 mila (Iva compresa)
  - c) Con decorrenza 01.01.2016 e per i servizi relativi agli anni 2016 e seguenti versamento in concomitanza con la scadenza contrattuale delle fatture/reversali; rate mensili di euro 12.500,00 ciascuna di un piano di rientro in 48 rate complessive (eventualmente maggiorate di interessi a saggio da concordare) a saldo dello scaduto al 31/12/2015 di euro 600.000,00
- la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo n. 32 in data 23/11/2015 con la quale si deliberava:
  - di autorizzare la richiesta per l'anno 2016 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 6.679.670,25 (seimilioneiseicentoseptantannovemila-seicentoseptanta/25), 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. 04 del 09.05.2016 avente per oggetto "*BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 (D.LGS. 10.08.2014 N. 126). APPROVAZIONE*" nella quale si deliberava che l'importo di euro 30.000,00, 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*")
- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 14 del 05.09.2016 avente per oggetto "*Interessi passivi anticipazione di tesoreria - Periodo 1 gennaio - 30 giugno 2016 – impegno di spesa e liquidazione*"
- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 19 del 12.12.2016 avente per oggetto "*Interessi passivi anticipazione di tesoreria - Periodo 1 luglio - 30 settembre 2016 – impegno di spesa e liquidazione*"

#### 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 all'accertamento definitivo delle entrate quale rimborso degli interessi passivi determinati dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2016 (come da estratti conto tesoreria consortile) per un importo pari ad euro 158,09. Detto importo sarà a carico del soggetto gestore / comuni consortili come da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 04/2016

ACCERTATO che i ritardi nel pagamento delle prestazioni dei servizi di igiene ambientale da parte del Comune di Luserna, così come previsto nel piano di rientro, hanno generato interessi passivi a carico del Consorzio non "compensati" dalle altre entrate proprie dell'ente; sono quindi stati contabilizzati, da parte del tesoriere IntesaSanpaolo, interessi passivi a carico del consorzio determinati dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per ottemperare ai termini fissati dal contratto di servizio.

Il Consorzio, fungendo da tramite tra i Comuni e le società ACEA , richiede il rimborso degli interessi passivi derivanti dall'anticipazione di tesoreria al Comune di Luserna San Giovanni, visto quanto riportato sulla deliberazione CD 24/2015

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. 24 del 16/09/2015

A voti unanimi

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) Di procedere all'accertamento definitivo di euro 158,09 in entrata (cap. 3.05.0360/29 – 360/1 – esercizio 2017- residui 2016) quale rimborso degli interessi passivi determinati dall'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per tutto l'anno 2016. Detti interessi, preso atto della deliberazione assunta dal CD 24/2015 e dei rapporti finanziari in essere con i comuni consorziati ed il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa, verranno addebitati al Comune di Luserna San Giovanni per il quale è stato approvato un piano di rientro in 48 rate complessive (eventualmente maggiorate di interessi a saggio da concordare) a saldo dello scaduto al 31/12/2015 di euro 600.000,00
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al comune di Luserna San Giovanni per la sottoscrizione quale accettazione;
- 2) DI DARE atto che l'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione sarà fatto con apposito provvedimento del responsabile del servizio sul bilancio preventivo 2017 – residui 2016 - in corso di approvazione
- 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 SALVAI Luca

**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 - 7 APR 2017

Pinerolo, li - 7 APR 2017



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li - 7 APR 2017



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal - 7 APR 2017 al 22 APR. 2017, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 APR. 2017

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

Pinerolo, li - 8 MAG 2017



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

