

**INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT**
4t TRIMESTRE 2019

De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

SEGONA. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclou les obligacions pendents en nombre i quantia global en què s'incompleix el termini.

L'informe trimestral inclou la següent informació:

- (a) Pagaments realitzats al trimestre.
- (b) Interessos de demora pagats al trimestre.
- (c) Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
- (d) Detall del període mig de pagament a proveïdors.

TERCERA. Sense perjudici de la possible presentació i debat al Ple de la corporació, cal enviar aquest informe als òrgans competents del Ministeri d'economia i Hisenda.

QUART. Legislació aplicable

- La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

A la vista d'això, aquest Tresorer/Interventor emet el següent,

INFORME

PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'entitat Local, en la qual s'especifica el nombre i import de les obligacions pendents, les quals s'incompleixen el termini.

L'informe trimestral proporciona la següent informació:

- a. Pagaments fets al trimestre
- b. Interessos de demora pagats al trimestre.
- c. Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
- d. Detall del període mig de pagament global a proveïdors.

Detall de pagaments realitzats i pendents de pagament de l'entitat

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Cuarto trimestre 2019(*)	27,06

(*)Nota→ La dada de PMP trimestral de l'Ajuntament es calcula des de la conformitat a la Factura, mentre que les dades del PMP dels pagaments realitzats i pendents de realitzar de l'Ajuntament inclosos a L'Informe de Morositat es calculen des de la data de registre d'entrada de la Factura.



Entidad	Tipo de Contabilidad	Pagos realizados en el periodo				
		Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago	
			Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Mont-roig del Camp	Limitativa	52,42	1057	1.852.093,49	15	26.373,55
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	Empresarial	30,40	796	257.322,69	8	4.088,30
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	Empresarial	47,53	661	601.993,71	60	39.714,06

Entidad	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Mont-roig del Camp	0	0
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	0	0
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	0	0

Entidad	Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo				
	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Mont-roig del Camp	51,41	628	1.783.680,30	7	84.969,03
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	11,08	85	25.644,71	1	90,70
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	22,09	220	242.873,52	1	26,69



Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 4t

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	51,24	1.019	1.541.374,95	13	12.050,19
20.- Arrendamientos y Cánones	38,00	48	55.793,91	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	48,00	68	94.817,48	1	54,90
22.- Material, Suministros y Otros	52,00	897	1.390.460,89	12	11.995,29
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	9,00	6	302,67	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	59,00	21	294.698,40	2	14.323,36
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	40,00	17	16.020,14	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	52,42	1.057	1.852.093,49	15	26.373,55

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	0	0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	43,17	585	952.206,88	4	13.181,15
20.- Arrendamientos y Cánones	39,00	8	3.869,11	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	68,00	23	42.797,14	1	1.206,98
22.- Material, Suministros y Otros	42,00	553	905.490,21	3	11.974,17
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	46,00	1	50,42	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	57,00	18	795.575,00	1	6.985,67
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	927,00	3	825,00	1	448,87
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	75,00	22	35.073,42	1	64.353,34
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	51,41	628	1.783.680,30	7	84.969,03



Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 4t

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	30,40	796	257.322,69	8	4.088,30
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	30,40	796	257.322,69	8	4.088,30

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
TOTAL	0	0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	11,08	85	25.644,71	1	90,70
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	11,08	85	25.644,71	1	90,70



Entitat: EPE Nostraigua
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 4t

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	47,39	660	544.706,96	60	39.714,06
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	49,00	1	57.286,75	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	47,53	661	601.993,71	60	39.714,06

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
TOTAL	0	0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	22,09	220	242.873,52	1	26,69
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	22,09	220	242.873,52	1	26,69

L'Interventor
 Josep Jaume Mateu Beà

La Trosorera,
 Anna Cartaña Beltran

Document signat electrònicament al marge.

