

## **INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 3r TRIMESTRE 2020**

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 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.
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

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.

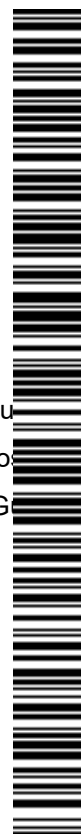
L'informe trimestral proporciona la següent informació:

- 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.

#### Període Mig de Pagament

| Períodes de PMP inclosos     | PMP (dies) |
|------------------------------|------------|
| Tercer trimestre del 2020(*) | 23,77      |

(\*)Nota→ La dada de PMP trimestral de l'Ajuntament es calcula des de la data de 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, segons la Guia d'informe de morositat publicat pel Ministeri d'Hisenda a l'aplicació Autoriza .



## Informe de Morositat (3r Trimestre 2020)

| Entidad                                                            | Tipo de Contabilidad |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mont-roig del Camp                                                 | Limitativa           |
| E. Pública Empresarial de Serveis i Obres                          | Empresarial          |
| Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua | Empresarial          |

| Entidad                                                            | 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                                                 | 63,49                           | 810                             | 1.318.760,20  | 6                              | 2.370,22      |
| E. Pública Empresarial de Serveis i Obres                          | 28,18                           | 446                             | 197.766,33    | 2                              | 2.093,94      |
| Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua | 43,73                           | 654                             | 559.808,40    | 70                             | 27.837,59     |

| 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 | 96,95                                                                        | 493                                            | 1.174.317,16  | 21                                            | 84.827,94     |



|                                                                    |       |     |            |   |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|---|--------|
| E. Pública Empresarial de Serveis i Obres                          | 8,81  | 81  | 29.765,89  | 1 | 839,62 |
| Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua | 20,06 | 238 | 192.864,32 | 0 | -      |

Detall per entitats,

**Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp**

**Informe corresponent a l'exercici: 2020**

**Trimestre:3r**

**a) Pagaments realitzats al trimestre**

| PMP                                                          | Dins Període Legal de pagament |            | Fora Període Legal de pagament |          |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------|-----------------|
|                                                              | Num. Pagaments                 | Import     | Num. Pagaments                 | Import   |                 |
| <i>Despeses en Béns corrents i serveis</i>                   | 64,98                          | 794        | 1.244.233,06                   | 6        | 2.370,22        |
| 20- Arrendaments i cànon                                     | 34                             | 22         | 23.440,92                      | 0        | 0,00            |
| 21- Reparació, manteniment i conservació                     | 52                             | 44         | 37.025,17                      | 0        | 0,00            |
| 22- Material. Subministraments i altres                      | 66                             | 726        | 1.183.722,97                   | 6        | 2.370,22        |
| 23- Indemnització per raó de servei                          | -3                             | 2          | 44,00                          | 0        | 0,00            |
| 24- Despeses de publicacions                                 | 0                              | 0          | 0,00                           | 0        | 0,00            |
| 26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de lucre    | 0                              | 0          | 0,00                           | 0        | 0,00            |
| <i>Inversions Reals</i>                                      | 38                             | 12         | 67.327,14                      | 0        | 0,00            |
| <i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i> | 43                             | 4          | 7.200,00                       | 0        | 0,00            |
| <i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>            | 0                              | 0          | 0,00                           | 0        | 0,00            |
| <b>Total</b>                                                 | <b>63,49</b>                   | <b>810</b> | <b>1.318.760,20</b>            | <b>6</b> | <b>2.370,22</b> |

**b) Interessos de demora pagats al trimestre**

*Aprovisionaments i altres despeses de gestió*  
*Adquisicions d'immobilitzat material i intangible*  
**Total**

| Num. Pagaments | Import |
|----------------|--------|
|                |        |
| 0              | 0,00   |

**c) Factures pendents de pagar al trimestre**

| PMPP | Dins Període Legal de pagament | Fora Període Legal de pagament |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
|------|--------------------------------|--------------------------------|



|                                                              | Num. Pagaments | Import     | Num. Pagaments      | Import    |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|
| <i>Despeses en Béns corrents i serveis</i>                   | 48,72          | 465        | 1.018.702,50        | 18        | 13.040,06        |
| 20- Arrendaments i cànons                                    | 39             | 24         | 30.569,43           | 1         | 102,23           |
| 21- Reparació, manteniment i conservació                     | 150            | 34         | 17.870,77           | 6         | 1.708,86         |
| 22- Material. Subministraments i altres                      | 47             | 407        | 970.262,30          | 11        | 11.228,97        |
| 23- Indemnització per raó de servei                          | 0              | 0          | 0,00                | 0         | 0,00             |
| 24- Despeses de publicacions                                 | 0              | 0          | 0,00                | 0         | 0,00             |
| 26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de lucre    | 0              | 0          | 0,00                | 0         | 0,00             |
| <i>Inversions Reals</i>                                      | 306            | 5          | 94.331,23           | 1         | 6.985,67         |
| <i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i> | 895            | 2          | 989,42              | 1         | 448,87           |
| <i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>            | 317            | 21         | 60.294,01           | 1         | 64.353,34        |
| <b>Total</b>                                                 | <b>96,95</b>   | <b>493</b> | <b>1.174.317,16</b> | <b>21</b> | <b>84.827,94</b> |

**Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis**

**Informe corresponent a l'exercici: 2020**

**Trimestre: 3r**

**a) Pagaments realitzats al trimestre**

| PMP                                                      | Dins Període Legal de pagament |            | Fora Període Legal de pagament |          |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------|-----------------|
|                                                          | Num. Pagaments                 | Import     | Num. Pagaments                 | Import   |                 |
| <i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>      | 28,18                          | 446        | 197.766,33                     | 2        | 2.093,94        |
| <i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i> | 0,00                           | 0          | 0,00                           | 0        | 0,00            |
| <b>Total</b>                                             | <b>28,18</b>                   | <b>446</b> | <b>197.766,33</b>              | <b>2</b> | <b>2.093,94</b> |

**b) Interessos de demora pagats al trimestre**

|                                                          | Num. Pagaments | Import |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>      |                |        |
| <i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i> |                |        |



|              |   |      |
|--------------|---|------|
| <i>Total</i> | 0 | 0,00 |
|--------------|---|------|

**c) Factures pendents de pagar al trimestre**

*Aprovisionaments i altres despeses de gestió*

*Adquisicions d'immobilitzat material i intangible*

*Total*

| <i>PMPP</i>  | <i>Dins Període Legal de pagament</i> |               | <i>Fora Període Legal de pagament</i> |               |               |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|              | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> |               |
|              | 8,81                                  | 81            | 29.765,89                             | 1             | 839,62        |
|              | 0,00                                  | 0             | 0,00                                  | 0             | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>8,81</b>                           | <b>81</b>     | <b>29.765,89</b>                      | <b>1</b>      | <b>839,62</b> |

**Entitat: EPE Nostraigua**

**Informe corresponent a l'exercici: 2020**

**Trimestre:3r**

**a) Pagaments realitzats al trimestre**

*Aprovisionaments i altres despeses de gestió*

*Adquisicions d'immobilitzat material i intangible*

*Total*

| <i>PMP</i>   | <i>Dins Període Legal de pagament</i> |               | <i>Fora Període Legal de pagament</i> |               |                  |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|              | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> |                  |
|              | 44,13                                 | 649           | 534.447,82                            | 70            | 27.837,59        |
|              | 34,91                                 | 5             | 25.360,58                             | 0             | 0,00             |
| <b>Total</b> | <b>43,73</b>                          | <b>654</b>    | <b>559.808,40</b>                     | <b>70</b>     | <b>27.837,59</b> |

**b) Interessos de demora pagats al trimestre**

*Aprovisionaments i altres despeses de gestió*

*Adquisicions d'immobilitzat material i intangible*

*Total*

| <i>Num. Pagaments</i> | <i>Import</i> |
|-----------------------|---------------|
|                       |               |
|                       |               |
| 0                     | 0,00          |

**c) Factures pendents de pagar al trimestre**

*Aprovisionaments i altres despeses de gestió*

| <i>PMPP</i> | <i>Dins Període Legal de pagament</i> |               | <i>Fora Període Legal de pagament</i> |               |      |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------|
|             | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> | <i>Num. Pagaments</i>                 | <i>Import</i> |      |
|             | 27,13                                 | 237           | 177.202,99                            | 0             | 0,00 |



*Adquisicions d'immobilitzat  
material i intangible*

|      |   |           |   |      |
|------|---|-----------|---|------|
| 8,00 | 1 | 15.061,33 | 0 | 0,00 |
|------|---|-----------|---|------|

*Total*

|       |     |            |   |      |
|-------|-----|------------|---|------|
| 20,06 | 238 | 192.864,32 | 0 | 0,00 |
|-------|-----|------------|---|------|

L'Interventor

Josep Jaume Mateu Beà

Document signat electrònicament al marge.

La Tresorera,

Anna Cartaña Beltran

