

INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

2n 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 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.
- 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)
Segon trimestre del 2020(*)	20,96

(*)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 (2n 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	41,65	1.172	1.921.571,72	12	9.058,92
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	30,75	164	54.025,99	130	59.014,77
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	50,34	445	381.416,39	146	78.608,14

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	92,06	317	861.816,83	12	82.128,55
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	20,09	66	20.749,93	7	7.292,10
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	18,26	256	190.647,60	-	-



Detall per entitats,

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp

Informe corresponent a l'exercici: 2020

Trimestre: 2n

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>	44,07	1.152	1.168.818,98	12	9.058,92
20- Arrendaments i cànon	26	34	20.291,57	0	0,00
21- Reparació, manteniment i conservació	32	48	54.644,63	1	101,00
22- Material. Subministraments i altres	45	1.069	1.093.863,18	11	8.957,92
23- Indemnització per raó de servei	-4	1	19,60	1	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	13	742.033,11	0	0,00
<i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i>	28	7	10.719,63	0	0,00
<i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>	0	0	0,00	0	0,00
Total	41,65	1.172	1.921.571,72	12	9.058,92

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>		
Total	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>	53,08	297	696.805,83	9	10.340,67
20- Arrendaments i cànon	25	6	8.092,44	4	0,00
21- Reparació, manteniment i conservació	202	15	14.281,41	5	1.371,68





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

22- Material. Subministraments i altres	50	276	674.431,98	0	8.968,99
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
Inversions Reals	249	3	82.246,13	1	6.985,67
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	278	2	4.006,00	1	448,87
Pagaments pendents d'aplicar al pressupost	181	15	78.758,87	1	64.353,34
Total	92,06	317	861.816,83	12	82.128,55



Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis

Informe corresponent a l'exercici: 2020

Trimestre: 2n

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>	30,75	164	54.025,99	130	59.014,77
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	30,75	164	54.025,99	130	59.014,77

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>		
Total	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>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	20,09	66	20.749,93	7	7.292,10
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	20,09	66	20.749,93	7	7.292,10



Entitat: EPE Nostraigua
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre:2n

a) Pagaments realitzats al trimestre

<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>	
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	50,06	445	381.416,39	145	66.741,52
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	61,00	0	0,00	1	11.866,62
<i>Total</i>	50,34	445	381.416,39	146	78.608,14

b) Interessos de demora pagats al trimestre

	<i>Num. Pagaments</i>	<i>Import</i>
<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 pagament al trimestre

<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>	
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	18,26	256	190.647,60	0	0,00
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Total</i>	18,26	256	190.647,60	0	-

L'Interventor

Josep Jaume Mateu Beà

Document signat electrònicament al marge.

La Tresorera,

Anna Cartaña Beltran

