



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

**INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT**
2n 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:

- Pagaments fets al trimestre
- Interessos de demora pagats al trimestre.
- Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
- Detall del període mig de pagament global a proveïdors i el període mig de pagament mensual i acumulat a proveïdors.

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

Código de Entidad	Entidad	Tipo de Contabilidad
09-43-092-AA-000	Mont-roig del Camp	Limitativa
09-43-092-AI-003	E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	Empresarial
09-43-092-AI-001	Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	Empresarial

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Segundo trimestre 2019	20,14





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Entidad	Pagos realizados en el periodo					Intereses de Demora Pagados 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	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Mont-roig del Camp	36,22	941	3.073.663,64	42	246.780,31	-	-
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	12,34	297	95.143,76	3	24,99	-	-
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	47,36	96	52.906,05	507	471.510,76	-	-

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	59,89	782	750.252,04	7	26.423,14
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	20,12	379	138.571,06	84	16.677,17
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	18,20	251	327.395,01	116	72.207,24

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 2n

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	32,91	905	1.493.885,20	41	19.933,58
20.- Arrendamientos y Cánones	12,00	28	16.465,40	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	35,00	57	102.233,56	2	4.625,87
22.- Material, Suministros y Otros	33,00	816	1.375.005,82	39	15.307,71
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	31,00	4	180,42	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	39,00	27	1.576.144,44	1	226.846,73
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	34,00	9	3.634,00	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	36,22	541	3.073.663,64	42	246.780,31

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	39,83	748	599.055,91	4	8.565,24
20.- Arrendamientos y Cánones	33,00	20	12.371,55	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	72,00	43	33.441,81	1	1.206,98
22.- Material, Suministros y Otros	38,00	682	553.149,77	3	7.358,26
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	24,00	3	92,78	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	145,00	15	126.383,92	2	17.409,03
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	150,00	8	7.692,40	1	448,87
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	14,00	11	17.119,81	0	0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	59,89	782	750.252,04	7	26.423,14





AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 2n

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (dias)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	12,34	297	95.143,76	3	24,99
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	12,34	297	95.143,76	3	24,99

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) (dias)	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	20,12	379	138.571,06	84	16.677,17
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	20,12	379	138.571,06	84	16.677,17



Entitat: Nostraigua
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: 2n

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (dias)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	46,58	96	52.906,05	506	435.675,84
Adquisiciones de Inmovilizado material e Intangible	58,00	0	0,00	1	35.834,92
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	47,36	96	52.906,05	507	471.510,76

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) (dias)	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	23,49	248	182.899,25	116	72.207,24
Adquisiciones de Inmovilizado material e Intangible	8,85	3	144.495,76	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	18,20	251	327.395,01	116	72.207,24

Nota: La informació s'ha elaborat amb la metodologia de càlcul segons el Reial decret 1040/2017, de 22 desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La Interventora acctal.,
 Anna Cartaña Beltran

La Trosorera,
 Maria Sabaté Grifoll

Document signat electrònicament al marge.

