



## **INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT** **3r 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, i 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:

- Pagaments realitzats 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 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 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)
Tercer trimestre 2019 (*)	22,33

(\*)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.

**INTERVENCIÓN**  
 Número: 2019-1626 Data: 07/11/2019



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	53,09	1.384	1.635.227,45	20	29.129,23	-	-
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	14,15	555	203.032,84	-	-	-	-
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	17,68	574	587.061,31	200	205.551,84	-	-

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	50,80	562	1.340.817,81	5	14.980,80
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	11,66	168	58.565,09	-	-
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	4,26	277	283.649,68	1	6.055,91

**INTERVENCIO**  
 Número: 2019-1626 Data: 07/11/2019



**Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp**  
**Informe corresponent a l'exercici: 2019**  
**Trimestre: 3r**

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	54,09	1.345	1.384.905,09	18	9.687,18
20 - Arrendamientos y Cánones	33,00	63	42.188,85	0	0,00
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	39,00	89	99.420,05	2	109,80
22 - Material, Suministros y Otros	58,00	1.187	1.243.192,11	16	9.577,38
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	42,00	6	104,05	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	46,00	28	231.263,13	2	19.442,05
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	73,00	11	19.059,23	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>	<b>53,09</b>	<b>1.384</b>	<b>1.636.227,45</b>	<b>20</b>	<b>29.129,23</b>

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
<b>TOTAL Intereses de demora pagados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 (PMP) (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	36,18	530	967.325,55	3	7.546,26
20 - Arrendamientos y Cánones	28,00	13	24.649,25	0	0,00
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	71,00	23	39.261,87	1	1.206,98
22 - Material, Suministros y Otros	37,00	491	903.291,03	2	6.339,28
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	3,00	3	123,40	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	98,00	17	294.179,87	1	6.985,67
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	747,00	1	1.050,93	1	448,97
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	13,00	14	78.261,46	0	0,00
<b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>	<b>50,80</b>	<b>562</b>	<b>1.340.817,81</b>	<b>5</b>	<b>14.980,80</b>



## Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis

### Informe corresponent a l'exercici: 2019

### Trimestre: 3r

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	14,15	555	203.032,84	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14,15</b>	<b>555</b>	<b>203.032,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 (PMP) (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	11,66	168	58.565,09	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11,66</b>	<b>168</b>	<b>58.565,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Entitat: Nostraigua**  
**Informe corresponent a l'exercici: 2019**  
**Trimestre: 3r**

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	18,98	571	442.565,55	200	205.551,84
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	11,85	3	144.495,76	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17,68</b>	<b>574</b>	<b>587.061,31</b>	<b>200</b>	<b>205.551,84</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 (PMP) (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	4,26	277	233.645,68	1	6.055,91
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4,26</b>	<b>277</b>	<b>233.645,68</b>	<b>1</b>	<b>6.055,91</b>

L'Interventor

Josep Jaume Mateu Beà

La Trosorera,

Anna Cartañà Beltran

Document signat electrònicament al marge.

