

## **INFORME DE TRESORERIA DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 1rTRIMESTRE 2021**

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, aquesta Tresoreria 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.

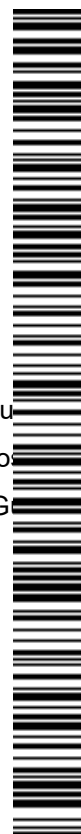
L'informe trimestral proporciona la següent informació:

- 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)
Primer trimestre del 2021(*)	18,76

(\*)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 (1r trimestre 2021)

Entitat	Tipus de Comptabilitat
Mont-roig del Camp	Limitativa
EPE de Serveis i Obres	Empresarial
EPE 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	52,26	618	1.103.897,79	94	134.583,33
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	25,85	262	83.925,59	160	68.814,75
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	47,18	518	744.859,67	3	1.503,78

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	69,83	741	1.028.538,68	8	32.334,62
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	12,91	86	26.359,42	-	-



Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	21,64	194	173.387,13	-	-
---	-------	-----	------------	---	---

Detall per entitats,

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

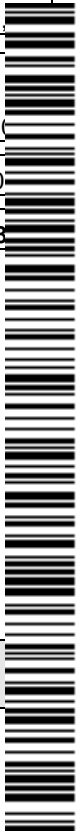
**Informe corresponent a l'exercici: 2021**

**Trimestre:1r**

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>	56,23	583	789.166,91	86	113.571,27
20- Arrendaments i cànon	33	17	27.123,70	1	2.545,35
21- Reparació, manteniment i conservació	59	16	4.372,76	9	4.634,38
22- Material. Subministraments i altres	57	548	757.599,38	76	106.391,54
23- Indemnització per raó de servei	0	2	71,07	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>	42	21	304.522,16	1	16.642,00
<i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i>	30	14	10.208,72	7	1.370,00
<i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>52,26</b>	<b>618</b>	<b>1.103.897,79</b>	<b>94</b>	<b>134.583,16</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>		
<b>Total</b>	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>	27,03	691	824.932,21	5	757,74
20- Arrendaments i cànons	23	11	9.171,73	0	0,00
21- Reparació, manteniment i conservació	29	34	32.586,66	0	0,00
22- Material. Subministraments i altres	27	646	783.173,82	5	757,74
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>	250	14	80.726,40	2	31.128,01
<i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i>	289	3	4.429,10	1	448,87
<i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>	189	33	118.450,97	0	0,00
<b>Total</b>	<b>69,83</b>	<b>741</b>	<b>1.028.538,68</b>	<b>8</b>	<b>32.334,62</b>

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

**Informe corresponent a l'exercici: 2021**

**Trimestre: 1r**

**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>	25,85	262	83.925,59	160	68.814,75
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>25,85</b>	<b>262</b>	<b>83.925,59</b>	<b>160</b>	<b>68.814,75</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>		



Total	0	0,00
-------	---	------

c) Factures pendents de pagar al trimestre	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament		
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import	
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	12,91	86	26.359,42	0	0,00
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>12,91</b>	<b>86</b>	<b>26.359,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Entitat: EPE Nostraigua**  
**Informe corresponent a l'exercici: 2021**  
**Trimestre:1r**

a) Pagaments realitzats al trimestre	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament		
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import	
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	46,57	506	601.570,06	3	1.503,78
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	49,77	12	143.289,61	0	0,00
<b>Total</b>	<b>47,18</b>	<b>518</b>	<b>744.859,67</b>	<b>3</b>	<b>1.503,78</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>		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

c) Factures pendents de pagar al trimestre	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament		
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import	
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>	21,70	191	167.126,65	0	0,00





AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

*Adquisicions d'immobilitzat  
material i intangible*

20,00	3	6.260,48	0	0,00
<i>Total</i>	194	173.387,13	0	0,00

La Tresorera,

Anna Cartaña Beltran

Document signat electrònicament al marge.

