

INFORME DE TRESORERIA DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2023

De conformitat amb l'establert en l'article 4.3 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, 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:

- 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.

Període Mig de Pagament

Períodes de PMP inclosos	PMP (dies)
Primer trimestre de 2023	27,53

(*)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 L'Informe de Morositat(Període Legal de Pagament) 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 2023)

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

Entitat	Pagaments realitzats al període				
	Període Mig Pagament (PMP) (dies)	Dins Període Legal de Pagament		Fora Període Legal de Pagament	
		Nombre pagaments	Import Total	Nombre pagaments	Import Total
Mont-roig del Camp	48,48	825	2.340.461,74	26	176.601,82
E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	28,51	319	299.254,98	68	219.224,42
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	48,37	782	1.053.744,74	11	6.529,03

Entitat	Interessos de Demora Pagats en el Període	
	Nombre pagaments	Import Total Interessos
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

Entitat	Factures o Documents Justificatius Pendants pagament al Final del Període				
	Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies)	Dins Període Legal de Pagament		Fora Període Legal de Pagament	
		Nombre pagaments	Import Total	Nombre pagaments	Import Total
Mont-roig del Camp	77,48	839	1.827.095,68	595	240.386,31



E. Pública Empresarial de Serveis i Obres	9,17	70	190.861,44	2	737,53
Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua	22,21	382	392.260,32	-	-

Detall per entitats,

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp

Informe corresponent a l'exercici: 2023

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>	52,31	789	1.320.586,86	21	35.461,15
20- Arrendaments i cànon	27	23	15.528,00	2	1.638,63
21- Reparació, manteniment i conservació	45	52	69.669,17	-	-
22- Material. Subministraments i altres	53	707	1.238.235,30	19	33.822,52
23- Indemnització per raó de servei	15	7	154,39	-	-
24- Despeses de publicacions	-	-	-	-	-
26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de lucre	-	-	-	-	-
<i>Inversions Reals</i>	44	35	1.019.843,38	4	141.090,67
<i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i>	217	1	31,5	1	50
<i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>	-	-	-	-	-
Total	48,48	825	2.340.461,74	26	176.601,82

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



c) Factures pendents de pagar al trimestre

	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament		
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import	
PMPP					
<i>Despeses en Béns corrents i serveis</i>	38,64	706	1.018.083,03	572	77.445,12
20- Arrendaments i cànon	47	17	12.402,28	14	-29,27
21- Reparació, manteniment i conservació	51	35	44.034,65	3	1.155,83
22- Material. Subministraments i altres	38	654	961.646,10	555	76.318,56
23- Indemnització per raó de servei	-	-	-	-	-
24- Despeses de publicacions	-	-	-	-	-
26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de lucre	-	-	-	-	-
<i>Inversions Reals</i>	140	22	485.736,02	3	31.921,79
<i>Altres pagaments realitzats per operacions comercials</i>	325	5	5.023,71	8	727,13
<i>Pagaments pendents d'aplicar al pressupost</i>	97	106	318.252,32	12	130.292,27
Total	77,48	839	1.827.095,68	595	240.386,31

Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis

Informe corresponent a l'exercici: 2023

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>	28,51	319	299.254,98	68	219.224,42
<i>Adquisicions d'immobilitzat material i intangible</i>	0	0	0	0	0
Total	28,51	319	299.254,98	68	219.224,42

b) Interessos de demora pagats al trimestre

	Num. Pagaments	Import
<i>Aprovisionaments i altres despeses de gestió</i>		



Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

--	--

Total

0	0
---	---

c) Factures pendents de pagar al trimestre

PMPP	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament	
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

9,17	70	190.861,44	2	737,53
------	----	------------	---	--------

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

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

Total

9,17	70	190.861,44	2	737,53
-------------	-----------	-------------------	----------	---------------

Entitat: EPE Nostraigua

Informe corresponent a l'exercici: 2023

Trimestre:1r

a) Pagaments realitzats al trimestre

PMP	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament	
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

47,46	777	877.895,24	11	6.529,03
-------	-----	------------	----	----------

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

52,93	5	175.849,50	0	0
-------	---	------------	---	---

Total

48,37	782	1.053.744,74	11	6.529,03
--------------	------------	---------------------	-----------	-----------------

b) Interessos de demora pagats al trimestre

Num. Pagaments	Import
----------------	--------

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

--	--

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

--	--

Total

0	0
---	---



c) Factures pendents de pagar al trimestre

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

Total

PMPP	Dins Període Legal de pagament		Fora Període Legal de pagament	
	Num. Pagaments	Import	Num. Pagaments	Import
21,43	381	306.542,89	0	0
25	1	85.717,43	0	0
22,21	382	392.260,32	0	0

El Tresorer acctal.,

José Enrique Bellver Soto

Document signat electrònicament al marge.

