



S.C. DIREZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**Al Direttore generale  
Dr. Maurizio Dal Maso**

**Al Collegio sindacale**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2018.**

Ai sensi dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre pubblicato in G.U.R.I. n. 265 del 14 novembre 2014 che definisce le modalità di calcolo da utilizzare per determinare il c.d. indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti si comunica quanto segue.

Sulla base delle modalità indicate dal decreto sono stati estrapolati dalla procedura contabile i seguenti dati:

- l'importo dei pagamenti effettuati nel terzo trimestre 2018 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **20.484.069,21** (corrispondente alla colonna "C" dell'allegato);
- la somma, per ciascuna fattura o nota equivalente di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di pagamento e la data di scadenza del debito moltiplicati per l'importo del debito complessivamente pari a **-621.880.911,99** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-30,36 gg.** corrisponde all'indice da pubblicare nel sito web aziendale, con le modalità indicate al successivo art. 10 del DPCM sopra richiamato. A tale scopo seguirà la pubblicazione sul portale del file in formato aperto (.ODS).

Ai sensi dell'art.33 del D.lgs.n.33/2013 così come modificato dall'art.29 del D.lgs.25 maggio 2016 n. 97 si evidenzia, alla scadenza del medesimo trimestre, un ammontare complessivo dei debiti pari a **5.839.163,61** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **434**.

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Riccardo Brugnotta

**AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI**  
**Calcolo dell'Indicatore in base alle modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = C x I
Numero fattura o richiesta di pagamento equivalente	Data fattura	Importo fattura al netto IVA	Data arrivo fattura	Termine di pagamento in gg	Scadenza	Numero mandato	Data pagamento	Ritardo / anticipo pagamento	Importo x gg/ di ritardo
<b>Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITTP) = Tot. "j" / Tot. "C"</b>									
586 PA	31/05/2018	74.275,00	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003973	02/07/18	-28	-2079700,00
438 PA	30/04/2018	74.275,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003973	02/07/18	3	222825,00
FA0001625386	11/04/2018	102,00	12/04/2018	60,00	11/06/2018	4003974	02/07/18	21	2142,00
114/2018/B.UR	10/05/2018	128,00	05/06/2018	60,00	04/08/2018	4003975	02/07/18	-33	-4125,00
6/PA	31/05/2018	845,50	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003976	02/07/18	-28	-23674,00
000680099	07/05/2018	165.485,55	07/06/2018	60,00	06/08/2018	4003977	02/07/18	-35	-5791994,25
41/PA	31/05/2018	775,00	07/06/2018	60,00	06/08/2018	4003979	02/07/18	-35	-27125,00
2018101242	21/02/2018	278,00	27/02/2018	60,00	28/04/2018	4003980	02/07/18	65	17940,00
8718106812	04/04/2018	871,15	04/04/2018	60,00	03/06/2018	4003981	02/07/18	29	25263,35
8718138468	05/06/2018	118,00	05/06/2018	60,00	04/08/2018	4003982	02/07/18	-33	-3828,00
21/PA	30/04/2018	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
22/PA	30/04/2018	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
11/PA	31/03/2018	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
12/PA	940,00	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
8/PA	28/02/2018	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
9/PA	28/02/2018	940,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003983	02/07/18	3	2820,00
32/PA	01/05/2018	10.555,55	03/05/2018	60,00	02/07/2018	4003984	02/07/18	0	0,00
33/PA	01/05/2018	18.275,00	03/05/2018	60,00	02/07/2018	4003984	02/07/18	0	0,00
34/PA	01/05/2018	13.727,50	03/05/2018	60,00	02/07/2018	4003984	02/07/18	0	0,00
3919180049	07/05/2018	18.083,33	07/05/2018	60,00	06/07/2018	4003985	02/07/18	-4	-72333,32
SO.SA.AOTR-98	11/05/2018	19.019,20	14/05/2018	60,00	13/06/2018	4003986	02/07/18	19	361361,00
5012	30/04/2018	1.017,20	14/05/2018	60,00	13/07/2018	4003987	02/07/18	-11	-11189,20
10/0000030	30/04/2018	9.678,80	08/05/2018	60,00	07/07/2018	4003988	02/07/18	-5	-48393,00
89/01	31/05/2018	227,04	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003989	02/07/18	-28	-6357,12
90/01	31/05/2018	879,12	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003989	02/07/18	-28	-24615,36
91/01	31/05/2018	808,50	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003989	02/07/18	-28	-22638,00
93/01	31/05/2018	1.618,00	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003989	02/07/18	-28	-45304,00
92/01	31/05/2018	2.489,50	31/05/2018	60,00	30/07/2018	4003989	02/07/18	-28	-69146,00
1245	22/05/2018	75,00	01/06/2018	60,00	31/07/2018	4003990	02/07/18	-29	-2175,00
959	20/04/2018	75,00	21/05/2018	60,00	20/07/2018	4003990	02/07/18	-18	-1350,00
1801004256	30/03/2018	166,66	03/03/2018	60,00	29/05/2018	4003991	02/07/18	-33	-566,44
2110420442	04/06/2018	1.320,00	05/06/2018	60,00	04/08/2018	4003995	02/07/18	3	4850,00
2110417190	27/04/2018	1.650,00	30/04/2018	60,00	29/06/2018	4003995	02/07/18	3	4850,00
354 PA	31/05/2018	369,00	01/06/2018	60,00	31/07/2018	4003996	02/07/18	-29	-10701,00
FATT PA 146 18	30/05/2018	2.280,00	30/05/2018	60,00	29/07/2018	4003999	02/07/18	-27	-61560,00
27	31/05/2018	2.460,00	01/06/2018	60,00	31/07/2018	4004000	02/07/18	-29	-71340,00
<b>Totale "C":</b>									<b>20.484.069,21</b>
<b>Totale "j":</b>									<b>-621.880.911,99</b>
<b>-30,36</b>									