



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

S.C. DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Al Commissario straordinario
Dott. Andrea Casciari
Al Direttore Amministrativo
Dott.ssa Sabrina Socci



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN **0025516** del 27/04/2020 ore 12:55:16

Protocollo generale - Registro: U

Al Collegio sindacale

LORO SEDI

Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2020.

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 primo trimestre 2020 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **23.480.863,78** (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 **-553.881.239,18** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-23,59 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 **5.844.442,90** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **434**.



Il Dirigente

Dott. Riccardo Brignetta