



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

S.C. DIREZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

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



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN **0067886** del 15/10/2019 ora 08:58:22
Protocollo generale - Registro: U

Al Collegio sindacale

LORO SEDI

Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2019.

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 2019 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **17.478.943,01** (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 **-428.211.715,32** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-24,50 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 **12.520.007,47** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **541**.

Il Dirigente S.C. Economico Finanziaria

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
Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITTP) = Tot. "J" / Tot. "C"									-24,50
PROT.0058092/19	23/09/2019	3.000,00	23/09/2019	60	22/11/2019	4005262	23/09/2019	-60	-180.000,00
PROT.61443/19	16/09/2019	150,00	18/09/2019	30	18/10/2019	4005257	20/09/2019	-28	4.200,00
COD./MA BK 46	16/09/2019	5.000,00	16/09/2019	60	15/11/2019	4005220	18/09/2019	-58	290.000,00
COLL. TECNICO	10/09/2019	216,82	20/09/2019	60	19/11/2019	4005259	20/09/2019	-60	13.009,20
FPA 9/19	09/09/2019	2.083,00	10/09/2019	60	09/11/2019	4005281	25/09/2019	-45	93.735,00
CREDITO 05/2019	06/09/2019	10.905,54	06/09/2019	60	06/09/2019	4005250	20/09/2019	14	152.677,56
FPA 07/2019	06/09/2019	10.905,54	06/09/2019	60	05/11/2019	4005273	24/09/2019	-42	458.032,68
REST. ECCEDENZA	05/09/2019	40,00	12/09/2019	60	11/11/2019	4005207	16/09/2019	-56	2.240,00
CREDITO 04/2019	05/09/2019	8.938,97	22/07/2019	60	20/09/2019	4005250	20/09/2019	0	-
5	02/09/2019	2.080,00	03/09/2019	60	02/11/2019	4005221	18/09/2019	-45	93.600,00
7/FPA	02/09/2019	1.041,04	02/09/2019	60	01/11/2019	4005223	18/09/2019	-44	45.805,76
REST. IMPORTO	02/09/2019	352,00	02/09/2019	60	01/11/2019	4005198	11/09/2019	-51	17.952,00
EI 201900000467	29/08/2019	34.322,00	29/08/2019	60	28/10/2019	4005360	27/09/2019	-31	1.063.982,00
758	29/08/2019	1.560,00	29/08/2019	60	28/10/2019	4005363	27/09/2019	-31	48.360,00
3E	28/08/2019	1.217,17	28/08/2019	30	27/09/2019	4005204	11/09/2019	-16	19.474,72
208/p	27/08/2019	436,86	27/08/2019	60	26/10/2019	4005362	27/09/2019	-29	12.668,94
FATTPA 9_19	27/08/2019	2.380,45	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	85.696,20
FATTPA 10_19	27/08/2019	613,72	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	22.093,92
FATTPA 11_19	27/08/2019	548,95	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	19.762,20
FATTPA 12_19	27/08/2019	248,47	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	8.944,92
FATTPA 13_19	27/08/2019	884,59	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	31.845,24
FATTPA 14_19	27/08/2019	647,87	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	23.323,32
FATTPA 15_19	27/08/2019	984,02	27/08/2019	60	26/10/2019	4005231	20/09/2019	-36	35.424,72
Totale "C": 17.478.943,01									
Totale "J": -428.211.715,32									

