



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

S.C. DIREZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

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



Al Collegio sindacale

AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN **0004322** del 17/01/2020 ore 09:32:27

Protocollo generale - Registro: U

LORO SEDI

**Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti del quarto 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 quarto trimestre 2019 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **23.840.235,53** (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 **-668.501.378,29** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-28,04 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 **9.139.408,51** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **525**.

Il Dirigente

Dott. Riccardo Brugnetta

**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
1494	22/07/2019	221,00	22/07/2019	60	20/09/2019	4005403	01/10/2019	11	2.431,00
1488	19/07/2019	221,00	19/07/2019	60	17/09/2019	4005403	01/10/2019	14	3.094,00
1439	16/07/2019	442,00	16/07/2019	60	14/09/2019	4005403	01/10/2019	17	7.514,00
1445	16/07/2019	442,00	16/07/2019	60	14/09/2019	4005403	01/10/2019	17	7.514,00
1443	16/07/2019	442,00	16/07/2019	60	14/09/2019	4005403	01/10/2019	17	7.514,00
1444	16/07/2019	221,00	16/07/2019	60	14/09/2019	4005403	01/10/2019	17	3.757,00
1400	10/07/2019	648,00	22/07/2019	60	20/09/2019	4005403	01/10/2019	11	7.128,00
1390	08/07/2019	2.642,10	08/07/2019	60	06/09/2019	4005403	01/10/2019	25	66.052,50
1373	04/07/2019	221,00	06/07/2019	60	04/09/2019	4005403	01/10/2019	27	5.967,00
1366	03/07/2019	221,00	04/07/2019	60	02/09/2019	4005403	01/10/2019	29	6.409,00
1823	12/10/2018	221,00	10/07/2019	60	08/09/2019	4005403	01/10/2019	23	5.083,00
7203187437	14/08/2019	3.523,92	26/08/2019	60	25/10/2019	4005404	01/10/2019	-24	84.574,08
6820190807001145	22/08/2019	21.474,50	23/08/2019	60	22/10/2019	4005405	04/10/2019	-18	386.541,00
2119006198	20/08/2019	20,40	21/08/2019	60	20/10/2019	4005405	04/10/2019	-16	326,40
4220519800020053	06/08/2019	7.445,79	16/08/2019	60	15/10/2019	4005405	04/10/2019	-11	81.903,69
8M00292671	06/08/2019	112,00	16/08/2019	60	15/10/2019	4005405	04/10/2019	-11	1.232,00
446/P	22/08/2019	16.075,61	22/08/2019	60	21/10/2019	4005406	01/10/2019	-20	321.512,20
165	11/09/2019	3.000,00	11/09/2019	60	10/11/2019	4005407	01/10/2019	-40	120.000,00
140	02/09/2019	1.000,00	03/09/2019	60	02/11/2019	4005407	01/10/2019	-32	32.000,00
3040174	05/09/2019	270,49	05/09/2019	60	04/11/2019	4005408	01/10/2019	-34	9.196,66
1946688	30/08/2019	720,00	30/08/2019	60	29/10/2019	4005409	02/10/2019	-27	19.440,00
<b>Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITTP) = Tot. "J" / Tot. "C"</b>									<b>-28,04</b>
<b>Totale "C": 23.840.235,53</b>									<b>-668.501.378,29</b>
<b>Totale "J": -668.501.378,29</b>									<b>-28,04</b>
<b>Tipologia documento</b>									<b>Casi</b>