

Servizio Sanitario Nazionale

Regione Umbria



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 ECONOMICO FINANZIARIA

**Al Direttore Generale**

**Dott. Andrea Casciari**

**Al Direttore Amministrativo**

**Dott.ssa Maria Mariani**

**Al Collegio sindacale**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2023.**

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 2023 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **22.188.727,09** (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 **-554.771.056,01** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-25,00 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 **14.330.778,91** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **605**.

**Il Dirigente**

Dott. Riccardo Brugnetta