



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ALLEGATO AA

**ATTESTAZIONE EX ART.41 D.L.
66/2014 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 89/2014 (TEMPI MEDI
DEI PAGAMENTI)**

.....



COMUNE DI TERRACINA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

PROSPETTO EX ART. 41 DL 66/2014

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 89/2014

La normativa in parola prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal Responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti da *Decreto Legislativo n. 231 del 09 Ottobre 2002*, nonchè l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'*art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013*.

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. E' previsto altresì che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile debba verificare le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.



ATTESTAZIONE EX ART. 41 D.LGS 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 89/2014

Visto l'art. 41 del D.L. 66/2014, si attesta che:

L'indicatore della tempestività dei pagamenti, è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014, nonché con Circolare n. 3 del Ministero dell'Economia e Finanze in data 14 Gennaio 2015.

Nell'esercizio 2017, l'indicatore annuale della Tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014 è stato pari a 23,76 giorni secondo il seguente andamento:

2017	GIORNI
I° Trimestre 2017	24,85
II° Trimestre 2017	12,07
III° Trimestre 2017	31,28
IV° Trimestre 2017	28,48

Detti ritardi, sono correlati al maggior tempo occorso per il tardivo pervenimento degli atti di liquidazione da parte dei responsabili di spesa, per la verifica di tutti gli elementi necessari alla liquidazione delle fatture e all'acquisizione di documenti di regolarità contributiva; sono anche state pagate alcune fatture afferenti debiti fuori bilancio e spese finanziate da trasferimenti regionali, nonché le fatture liquidate per le utenze che sono pervenute per la liquidazione oltre i termini previsti per i pagamento. In ogni caso, comunque, è stato rispettato il limite previsto dalla legge riguardo i tempi medi di pagamento.

IL SINDACO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Per Note Pagate dal 01-01-2017 al 31-12-2017 - Data Pagamento = data mandato

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Pagamento (a)	Creditore	Data Registraz.ne	Data Scadenza (b)	Data Pagamento (c)	Numero Mandato	Differenza in GG tra pagamento e scadenza (d = c-b)	Ritardo Ponderato (a) x (d)
31-10-2017	004801478452	773,35	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	10.827
31-10-2017	004801478453	150,49	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	2.107
31-10-2017	004801478454	150,49	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	2.107
31-10-2017	004801478455	22,53	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	315
31-10-2017	004801478456	22,53	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	315
31-10-2017	004801478457	104,93	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	1.469
31-10-2017	004801478458	104,93	170569 - ENEL ENERGIA SPA	03-11-2017	01-12-2017	15-12-2017	20170004706	14	1.469
10-11-2017	2/PA	1.008,00	7864 - ANTONETTI ALDO	14-12-2017	23-12-2017	15-12-2017	20170004707	-8	-8.064
17-11-2017	21	4.000,00	227470 - STUDIO ITALIA SRL	21-11-2017	17-12-2017	18-12-2017	20170004712	1	4.000
31-10-2017	229	800,00	248055 - AMUSEMENT PARK SOLUTIONS SAS DI BARBIERI G. E C.	08-11-2017	03-12-2017	18-12-2017	20170004713	15	12.000
20-10-2017	149	35.949,50	216370 - CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI CO.TR.I.	13-11-2017	23-11-2017	18-12-2017	20170004714	25	898.738
28-11-2017	94/2017	7.000,00	245294 - LAB4 SRL	30-11-2017	28-12-2017	18-12-2017	20170004715	-10	-70.000
11-12-2017	1	7.763,39	252582 - CIANCHINI CARLO	12-12-2017	11-01-2018	18-12-2017	20170004718	-24	-186.321
12-10-2017	1/PA	950,00	140486 - POLIDORI SRL	13-10-2017	11-11-2017	18-12-2017	20170004719	37	35.150

TOTALI GENERALI :

17.591.352,43 (1)

(2) 417.904.621,53

Indicatore di tempestività dei pagamenti (2) / (1) : 23,76