



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. ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott. Riccardo Brugnotta

sostituto del responsabile:

Dott. Simone Sodano

☎ 0744 205358

✉ s.sodano@aosp Terni.it

**Al Direttore Generale
Dott. Andrea Casciari**

**Al Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Mariani**

Al Collegio sindacale

SEDE

OGGETTO: Indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo 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 terzo trimestre 2023 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **25.337.546,52** (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 **-24.217.769,73** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-0,96 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 **5.723.403,16** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **368**.

Il Dirigente
Dott. Simone Sodano