



**S.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

Responsabile f.f. 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 quarto 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 quarto trimestre 2023 a fronte di transazioni commerciali pari a euro **25.608.005,97** (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 **-292.503.943,66** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-11,42 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). Si precisa che sulla piattaforma RGS l'indicatore è sostanzialmente corrispondente a quello aziendale (-11,94).

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 **11.816.990,75** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **482**.

Il Dirigente  
Dott. Simone Sodano