



Regione Umbria

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile f.f.
Dott. Simone Sodano

**Al Direttore Generale
Dott. Andrea Casciari**

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

Al Collegio sindacale

SEDE

OGGETTO: Indicatore di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre 2024.

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 **secondo trimestre 2024** a fronte di transazioni commerciali pari a euro **19.735.821,58** (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 **-198.766.048,41** (corrispondente alla colonna "J" dell'allegato).

Il rapporto dei suddetti valori pari a **-10,07 gg.** corrisponde all'indice da pubblicare nel sito web aziendale, con le modalità indicate nell'articolo 10 del DPCM sopra richiamato. A tale scopo seguirà la pubblicazione sul portale del file in formato aperto (ODS).

A titolo informativo si comunica che nell'Area RGS l'indicatore è sostanzialmente corrispondente a quello aziendale.

Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs.n.33/2013 così come modificato dall'art.29 del D.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 si evidenzia, alla scadenza del medesimo trimestre, un ammontare complessivo dei debiti pari a **6.791.056,17** euro IVA compresa e il numero delle imprese creditrici pari a **353**.

Il Dirigente
Dott. Simone Sodano

Azienda Ospedaliera Terni - AZOSP.001.TR

Prot. 0041846 del 12/07/2024 - Uscita

Firmatari: **Simone Sodano (28412205)**

Impronta informatica: 5fe1e0d561dfa265eb76a1b14a2d917ca3016604c40268fae2daed4d855aa516

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Servizio Nazionale Sanitario

Regione Umbria