



INFORME 3n. TRIMESTRE 2013 SOBRE compliment de terminis per al pagament d'obligacions pendents.

De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials;

NORMATIVA APLICABLE:

- Llei 15/2010 per la que s'estableixen operacions de lluita contra la morositat.
- RDL 3/2011 Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.
- Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l'impost sobre el valor afegit.

Primer.- D'acord amb la Llei 15/2010, el registre de factures s'ha de configurar com un registre comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals.

El compliment del termini en els pagaments és d'aplicació a tots els pagaments entre empreses i l'administració local segons el TRLCSP. També és aplicable a las factures o documents justificatius que transcorreguts més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagi tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seva tramitació en un mes des de la data d'entrada a l'esmentat registre.

Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents:

Dates	Terminis (a comptar des de l' exp. de la cert. obres o registre entrada factures)
7/7/2010 - 31/12/2010	55 dies
1/1/2011 - 31/12/2011	50 dies
1/1/2012 - 31/12/2012	40 dies
1/1/2013 - endavant	30 dies



AJUNTAMENT D'ALELLA

Tercer.- Trimestralment s'haurà d'emetre informe sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia global d'obligacions pendents amb incompliment de termini.

És a dir, s'hauran d'emetre el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre.

Quart.- L'informe trimestral s'haurà de subjectar als següents tràmits:

- 1.- Traslladar-lo al Ple.
- 2.- Traslladar-lo a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals com a òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.
- 3.- Traslladar-lo a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
- 4.- El Ple en el termini de 15 dies a la sessió en la que s'hagi debatut l'informe trimestral, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents agrupats pel seu estat de tramitació, tot i que la llei no estableix la forma de publicitat específica.

Cinquè.- S'acompanya Annex 1 que inclou llistat de factures amb compliment dels terminis i resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, així com relació de factures que han estat enregistrades al registre de factures fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut reconeixement de la obligació, dades que es trameten al Ministeri d'Economia i Hisenda.

Sisè.- Així mateix s'acompanya Annex 2 amb relació agrupada per estat de tramitació, dades que es trameten a TUTELA FINANCERA de la Generalitat de Catalunya.

Alella, 9 d'octubre de 2013

Cristina Calle Sanja
Interventora



Marta Guàrdia i Boter

Tresorera

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Període mitjà pagament excèdit	Pagaments realitzats en el Trime			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	31,16	14,74	650	1.103.233,72	125	250.615,22
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	31,16	14,74	650	1.103.233,72	125	250.615,22
20- Arrendaments i Cànon	8,49	4,50	56	18.184,66	2	250,80
21- Reparació, Manteniment i conservació	34,29	10,42	142	101.609,72	59	82.999,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	31,08	16,39	447	975.390,89	64	167.364,81
23- Indemnització per raó del servei	5,99	0,00	3	20,45	0	0
24- Despesa de Publicacions	0,00	0,00	0	0,00	0	0
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	22,00	0,00	1	7.980,00	0	0
27- Despeses impreuistes i funcions no classificades	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2 - Sense desagregar	59,00	0,00	1	48,00	0	0
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Inversions reals	38,40	24,85	35	79.814,28	26	75.113,23
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	38,40	24,85	35	79.814,28	26	75.113,23
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	38,44	0,00	4	4.337,10	0	0
Aplicats a Pressupost	38,44	0,00	4	4.337,10	0	0
Pendants d'aplicar a Pressupost	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Sense desagregar	3,68	0,00	8	7.716,82	0	0
Aplicats a Pressupost	3,68	0,00	8	7.716,82	0	0
Pendants d'aplicar a Pressupost	0,00	0,00	0	0,00	0	0
TOTAL	31,78	17,07	697	1.195.101,92	151	325.728,45

Exercici: 2013

Trimestre: Tercer

Data obtenció 09/10/2013 14:48:34AM

Pàg. 1

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Sense desagregar	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2013

Trimestre: Tercer

Pàg. 1

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Període mitjà del pendent de pagament excedit (PMPE) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
			N. Operacions	Importe total	Fora període legal pagament a final del trimestre	
					Dins període legal pagament a final del trimestre	N. Operacions
Despeses en Béns Corrents i Serveis	15,30	59,10	185	287.837,80	11	20.495,77
20- Arrendaments i Cànon	19,16	0,00	14	2.799,79	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	7,56	0,00	65	59.683,28	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	17,14	59,10	106	225.354,73	11	20.495,77
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0,00	0		0	
27- Despeses Imprevistes i funcions no classificades	0,00	0,00	0		0	
2 - Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	12,28	0,00	5	4.930,90	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	5,00	0,00	3	2.032,80	0	
Sense desagregar	12,00	0,00	1	105.823,72	0	
TOTAL	14,39	59,10	194	400.625,22	11	20.495,77

Exercici: 2013

Trimestre: Tercer

Pàg. 1

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació	Període mitjà operacions pendents reconeixement (PMOPR)	Pendent de reconeixement obligacion	
		Número	Importe total
Despeses Corrents en Béns i Serveis	160,00	1	8.490,21
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	160,00	1	8.490,21

Informe de Tesoreria. Tutela financiera

Número d'expedient

Informe de Tresorer

Codi: 003

Nom Ajuntament d'Alella

Tipus de tràmit

Comunicació de l'informe trimestral de tesoreria previst a l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les op. comercials.

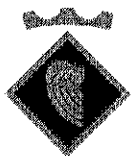
Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjecies a tutela financera han d'elaborar aquest informe per a cada any natural. Per aquest motiu, no han d'emplenar l'apartat Trimestre i les referències del quadre al trimestre s'han d'entendre referides a l'any natural que figura a l'apartat Exercici.
Informe

Exercici: 2013

Trimestre: Tercer

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	697	1.195.101,92	78,58
- Resto de pagos	151	325.728,45	21,42
- Pagos totales durante el trimestre	848	1.520.830,37	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	11	20.495,77	0,00

OBSERVACIONES



Referència

Assumpte: Anomalia en el consum de gas del CEIP La Sarreta

Sol·licitant: Interior

Informo: El dia 23 d'abril de 2013 es va registrar la factura número FE13321122782983 de Gas Natural Servicios SDG, S.A. referent al consum de gas del CEIP La Sarreta (número de CUPS: ES0230010293040623PP) d'import 8.490,21 euros, corresponent al consum del 20.03.13 al 19.04.13 (11.285 m3).

Atès que lectura real del 20.03.13 era de 57.722 m3 i la lectura real (realitzada pel conserge del CEIP La Sarreta) a 10.07.13 era de 59.898 m3, essent aquesta molt inferior a la realitzada per Gas Natural Servicios SDG, S.A. de 69.007 m3 a 19.04.13.

Realitzada la reclamació corresponent a Gas Natural Servicios SDG, S.A. sobre l'error de lectura realitzat el 19.04.13 i atès a la lectura realitzada per Gas Natural Servicios SDG, S.A. del dia 17.10.13 de 60382 m3 (segons document adjunt d'ordre de treball).

PROPOSO

Donar de baixa la factura número FE13321122782983 de Gas Natural Servicios SDG, S.A. referent al consum de gas del CEIP La Sarreta (número de CUPS: ES0230010293040623PP) d'import 8.490,21 euros, corresponent al consum del 20.03.13 al 19.04.13 (11.285 m3) **per un error en la lectura realitzada per la companyia**, tot esperant la factura modificada.

Alella, 17 d'octubre de 2013
L'Enginyer

Xavier Torres Nsach



ORD 201/

00648/13
23/02/13

Gas Natural Servicios SDG, S.A.
Núm. factura: FE13321122782983

Data d'emissió: 23.04.2013

facturaenergia

gasNatural

PARTIDA 03.169.22102 fenosa
CONTRET RC 84

Nom: AJUNTAMENT ALELLA
Adreça de subministrament: NURIA S-N LOC01 08328
ALELLA DE MAR
Núm. Referència: 15796945
Núm. client: 1099820
NIF: ES - P0800300F
Adreça: NURIA S-N LOC01 08328 Atella De Mar
Dades bancàries: 2100-3238-76-220004****

AJUNTAMENT ALELLA
A l'atenció de: AJUNTAMENT D ALELLACASAL DAVIS SJ
PL AJUNTAMENT 0001
08328 - ALELLA
BARCELONA

Són correctes les vostres dades personals?
Podeu actualitzar-les *online* a la vostra Àrea Privada del web entrant a www.gasnaturalfenosa.cat/oficinaonline

Total a pagar 8.490,21 €

gas natural Supra Gas Contracte: 101857263.....			
Del 21.03.2013 al 19.04.2013 (0,986301 mesos)			
Consum gas	131.651 kWh	0,05022051 €	6.611,58 €
Impost Especial sobre hidrocarburs	131.651 kWh	0,00234 €	308,06 €
Terme fix	0,986301 mesos	79,15 €	78,07 €
Altres conceptes gas			
Lloguer de comptador			18,99 €
Total gas natural			7.016,70 €
Base imposable			7.016,70 €
IVA 21%			1.473,51 €
Total factura			8.490,21 €

Canals per contactar amb Gas Natural Fenosa.....

24 hores / 365 dies l'any	De dilluns a dissabte, de 8 a 22 hores
Web www.gasnaturalfenosa.cat	Contractació Productes i Serveis 902 200 805
Assistència Tècnica Servigas,	Informació i gestions 902 200 850
Servielectric, Servillar 902 350 053	Reclamacions i incidències 900 100 251
Lectura de comptador 900 770 770	
Urgències de gas 900 750 750	

Si vol tenir atenció més personalitzada pot acudir als més de 160 centres que Gas Natural Fenosa té al seu servei.
Trobí el més proper a vostè en www.llar.gasnaturalfenosa.cat/centres o des del seu mòbil en llar.gasnaturalfenosa.mobi

Gas Natural Servicios SDG, S.A. Domicili: Plaça del Gas nº1, 08003 Barcelona. Tomo 37.962, folio 51, hoja número B-39046, inscripción 171. C.I.F. A-08431090

29 JUL 2013
ANA FERNANDEZ TAMELA
Regidora

AJUNTAMENT D'ALELLA
Registre de FACIURES
23 ABR. 2013
Núm. 1639

XAVIER TORRES I ISACH
Enginyer Municipal
9 JUL 2013

No està carregada al compte

I2 - 705855350
R2 - 7058377237

@facturaonline Doneu-vos d'alta gratis a www.gasnaturalfenosa.cat/factura

