



AJUNTAMENT D'ALELLA

Informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal de seguiment del deute comercial corresponent al segon trimestre de 2017, d'acord amb 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 operacions comercials i d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors

Vist que el principi de sostenibilitat financera definit en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera inclou el control del deute comercial.

Vist que, per tal de controlar el deute comercial, aquesta Llei Orgànica estableix el concepte de període mitjà de pagament com expressió de temps de pagament o retard en el pagament als proveïdors, de forma que totes les Administracions Públiques hauran de fer el càlcul mitjançant una metodologia comuna i publicar-lo.

Vist que la normativa de morositat estableix un termini màxim de pagament de 30 dies i que si el període mitjà el superés caldria adoptar mesures correctores de tresoreria pel seu compliment.

Vist que 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 operacions comercials estableix que els tesorers o, en defecte d'això, els interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.

Vist el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Per tot l'exposat:

PRIMER.- S'informa de les dades corresponents al seguiment del deute comercial d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, segons documents adjunts.



AJUNTAMENT D'ALELLA

SEGON.- S'informa del període mitjà de pagament d'acord amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:

Entitat	Ràtio d'operacions pagades	— Import d'operacions pagades	Ràtio d'operacions pendents de pagament	Import d'operacions pendents de pagament	Període mitjà de pagament
Ajuntament	7,53	1.984.080,56	-14,13	544.486,24	2,87
Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella	-21,09	14.729,87	-29,07	4.524,43	-22,97
Global		1.998.810,43		549.010,67	2,67

Alella, 14 de juliol de 2017

L' interventor



La tesorera acctal.