



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del 23/06/2014

Visto l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]";

Al comma 2:

"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'"indicatore di tempestività dei pagamenti";

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2023 è pari a giorni -18,86.
- 2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23, come da dettagliati prospetti allegati al rendiconto, è pari a € 66.089,60.
- 3) Che i tempi di pagamento sono generalmente ampiamente rispettati per quanto riguarda le spese correnti, mentre il ritardo nel trasferimento dei contributi da parte di altre Amministrazioni pubbliche e/o Istituzioni Private, comporta quasi sempre un ritardo nel pagamento delle spese in conto capitale, ciò anche al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria
- 4) Le misure che si intende adottare per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono principalmente l'inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al Dlgs n. 231/2002, nel rispetto dei più generali vincoli di finanza pubblica, oltre alla tempestiva sospensione dei termini di pagamento mediante formali contestazioni.

Torre Mondovì, 18/04/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gianrenzo TARAVELLO



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Gianrenzo TARAVELLO

Elenco dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014)

Documento						Creditore	Pagamento	Scadenza
Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sicilione Pagamenti	Importo Dovuto	Ragione Sociale	Data Scadenza
FIP/72	31/01/2023	RADDEBITO COSTI ME	2.390,82	217,35	SI	2.173,47	A.C.E.M.	26/05/2023
31	27/02/2023	Servizio di cattura, cus	104,52	18,85	SI	85,67	ASSOCIAZIONE "GEA 2 ETS"	15/04/2023
3/PA	28/07/2023	Manifestazioni estive 2	732,00	0,00	NO	732,00	BANDA MUSICALE DI MONDOVI	14/09/2023
118	14/07/2023	Fornitura di libri di testi	2.741,44	105,44	SI	2.636,00	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI DI	14/09/2023
78/PA	22/12/2022	Bando Fondazione Cas	11.050,00	528,19	SI	10.521,81	CARAZOL soc. coop. a r.l.	03/02/2023
128	11/08/2023	Manifestazioni estive 2	303,78	54,78	SI	249,00	COPY SHOP s.n.c.	14/09/2023
3	09/01/2023	Lavori di manutenzione	469,60	83,60	SI	386,00	Ditta Geomona Daniele	27/02/2023
00123701118948	13/12/2022	FORNITURA DI ENERGIA	52,01	9,34	SI	42,67	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	27/01/2023
00123700000666	11/01/2023	FORNITURA DI ENERGIA	66,37	11,95	SI	54,42	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	22/02/2023
00123700134391	13/03/2023	FORNITURA DI ENERGIA	41,56	7,43	SI	34,13	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	15/04/2023
00123700561607	10/04/2023	FORNITURA DI ENERGIA	45,64	8,23	SI	37,41	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	14/09/2023
00123701142344	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	31,07	5,60	SI	25,47	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142345	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	46,65	8,41	SI	38,24	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142340	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	49,06	8,85	SI	40,21	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142339	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	85,16	15,36	SI	69,80	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142338	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	83,83	15,12	SI	68,71	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142342	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	59,65	10,76	SI	48,89	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142335	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	57,74	10,41	SI	47,33	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142337	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	32,77	5,91	SI	26,86	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142334	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	81,52	14,52	SI	66,99	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142343	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	34,09	6,15	SI	27,94	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142336	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	51,51	9,29	SI	42,22	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
00123701142341	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGIA	66,84	12,05	SI	54,79	DUFERCO ENERGIA S.p.A.	02/11/2023
59/H	13/12/2022	Lavori di manutenzione	305,00	55,00	SI	250,00	EDILSERVICE S.R.L.	04/02/2023
2565	30/10/2023	Servizio di manutentio	92,23	16,63	SI	75,60	EMMECI ANTINCENDIO SRL a Socio U	11/12/2023
2564	30/10/2023	Servizio di manutentio	213,50	38,50	SI	175,00	EMMECI ANTINCENDIO SRL a Socio U	11/12/2023
FATTPA 18_23	10/11/2023	Redazione progettaz	2.690,10	485,10	NO	2.690,10	FERRA LUGI	19/12/2023
0000039/SU	23/03/2023	Partecipazione alle spe	872,98	0,00	NO	872,98	G.A.L. MONJOIE scrl	15/06/2023
48/001	28/06/2023	ACQUISTO PIANTE VEF	60,03	5,46	SI	54,57	GARDEN DI RESTAGNO DAVIDE	14/09/2023
950090659	30/11/2022	FORNITURA CARBURANT	101,00	18,21	SI	82,79	ITALIANA PETROLI S.p.A.	27/01/2023
9501094524	31/12/2022	FORNITURA CARBURANT	110,00	19,84	SI	90,16	ITALIANA PETROLI S.p.A.	22/02/2023
9501212098	28/02/2023	Fornitura carburante p	108,99	19,65	SI	89,34	ITALIANA PETROLI S.p.A.	24/04/2023
9501556460	31/07/2023	Fornitura carburante p	143,00	25,79	SI	117,21	ITALIANA PETROLI S.p.A.	14/09/2023
9501439882	31/05/2023	Fornitura carburante p	192,03	34,63	SI	157,40	ITALIANA PETROLI S.p.A.	14/09/2023
950150990	30/06/2023	Fornitura carburante p	149,40	26,94	SI	122,46	ITALIANA PETROLI S.p.A.	14/09/2023
9501808544	31/10/2023	Noleggio di mezzo sen	297,17	42,77	SI	194,40	ITALIANA PETROLI S.p.A.	22/12/2023
17/A	23/12/2022	Fornitura pacchi dono	444,00	55,26	SI	388,74	LA BICOCCA s.n.c.	27/01/2023
135	24/04/2023	Acquisto corona gar ri	60,01	5,46	SI	54,55	MARGHERITA GIUBERGIA	21/06/2023
FAT/2	23/02/2023	Interventi di messa in i	783,18	141,23	SI	641,95	MATERIALI ED U.S.R.L.	17/04/2023
155/2023/PA	28/07/2023	Fornitura buste con fir	463,60	83,60	SI	380,00	NADIO VITALI	14/09/2023
245/PA	30/11/2022	Servizio di pulizia degl	146,40	26,40	SI	120,00	NUOVO BEILA SOC. COOP. SOCIALE	27/01/2023
246/PA	30/11/2022	Servizio di pulizia e sar	75,00	0,00	NO	75,00	NUOVO BEILA SOC. COOP. SOCIALE	14/04/2023
10/PA	31/01/2023	Servizio di pulizia presi	195,20	35,20	SI	160,00	NUOVO BEILA SOC. COOP. SOCIALE	15/04/2023
116/PA	31/07/2023	Servizio di pulizia presi	195,20	35,20	SI	160,00	NUOVO BEILA SOC. COOP. SOCIALE	14/09/2023
96/PA	30/06/2023	Servizio di pulizia e sar	18,30	3,30	SI	15,00	NUOVO BEILA SOC. COOP. SOCIALE	14/09/2023
1673019681	17/07/2023	UFF MONDOVI' PIAZZA	142,60	25,75	SI	117,05	S.I.A.E.	14/09/2023
2023/1494/2	09/03/2023	Ordine diretto di acqui	760,60	140,60	SI	640,00	SISCOM S.P.A.	15/04/2023
475	18/09/2023	Acquisizione del terier	3.335,00	398,07	NO	3.335,00	SPINA MARGHERITA	21/10/2023
371/PA	16/12/2022	Fornitura stampante is	463,60	83,60	SI	380,00	STAPROL S.R.L.	03/07/2023
398/PA	31/12/2022	CONTRATTO NOLEGGI	60,34	14,49	SI	65,85	STAPROL S.R.L.	22/02/2023
65	16/10/2023	Redazione studi di fatt	14.397,44	2.585,44	NO	14.397,44	STUDIO 448 ARCHITETTI ASSOCIATI D	23/11/2023
79/23	31/07/2023	Emergenza COVID-19 -	284,49	51,30	SI	233,19	SYSCOD s.a.s.	02/11/2023
78/23	31/07/2023	Emergenza COVID-19 -	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	SYSCOD s.a.s.	02/11/2023
7600071433	12/01/2023	Fattura Generato 23- PE	47,13	8,50	SI	38,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/02/2023
8400172926	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	48,68	8,60	SI	40,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/04/2023
8400171182	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	131,56	23,72	SI	107,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/04/2023
8400171253	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	66,10	11,92	SI	54,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/04/2023
7901125012	09/03/2023	BOLLETTA TELEFONI C	23,18	4,17	SI	19,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/04/2023
8400639503	11/09/2023	CONTO TELECOM ITAL	48,80	8,80	SI	40,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/11/2023
8400630067	11/09/2023	CONTO TELECOM ITAL	66,10	11,92	SI	54,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/11/2023
8400637418	11/09/2023	CONTO TELECOM ITAL	130,54	23,54	SI	107,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/11/2023
790419494	11/09/2023	BOLLETTA TELEFONI C	23,13	4,17	SI	18,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/11/2023
14	22/12/2022	Manutenzione idraulic	17.800,84	3.209,99	SI	14.590,85	UBERTI DANIELE	04/02/2023
TOTALI:			66.049,60	9.306,74		60.231,47		