



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	Scoltione Pagamento	Importo Dovuto	Ragione Sociale	Data	Data Scadenza
FIP/72	31/01/2023	RIMBORSO COSTI M	2.390,82	217,35	SI	2.173,47 A.C.E.M.		26/05/2023	30/04/2023
31	27/02/2023	Servizio di cattura, cus	104,52	18,85	SI	85,67 ASSOCIAZIONE "GEA ETS"		15/04/2023	29/03/2023
3/PA	28/07/2023	Manifestazioni estive 1	732,00	0,00	NO	732,00 BANDA MUSICALE DI MONDOVI'		14/09/2023	30/08/2023
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	18/08/2023
78/PA	22/12/2022	Bando Fondazione Cas	11.050,00	526,19	SI	10.523,81 CARICO Loc. coop. a r.l.		03/12/2023	26/01/2023
128	11/03/2023	Manifestazioni estive 2	303,78	54,78	SI	249,00 COPY SHOP s.r.l.c.		14/09/2023	12/09/2023
3	09/01/2023	Lavori di manutenzione	483,60	83,60	SI	360,00 Ditta Germino Daniele		27/01/2023	08/02/2023
00123FT00000066	13/12/2022	FORNITURA DI ENERGI	52,01	9,34	SI	42,67 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		27/01/2023	15/01/2023
00123FT0003491	11/01/2023	FORNITURA DI ENERGI	66,27	11,95	SI	54,32 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		21/01/2023	15/02/2023
00123FT0091607	13/01/2023	FORNITURA DI ENERGI	41,56	7,43	SI	34,13 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		15/04/2023	13/04/2023
00123FT0142345	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	45,64	8,23	SI	37,41 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		14/09/2023	11/09/2023
00123FT0142346	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	31,07	5,60	SI	25,47 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142345	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	46,65	8,41	SI	38,52 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	21/10/2023
00123FT0142340	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	49,06	8,85	SI	40,21 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142339	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	85,16	15,36	SI	69,50 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142338	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	83,83	15,12	SI	63,71 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142342	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	59,65	10,76	SI	49,02 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142335	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	57,74	10,41	SI	47,43 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142337	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	32,77	5,91	SI	26,88 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142334	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	812,54	146,52	SI	666,01 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		03/11/2023	30/10/2023
00123FT0142343	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	34,09	6,15	SI	27,94 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142336	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	51,51	9,29	SI	42,22 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
00123FT0142348	15/09/2023	FORNITURA DI ENERGI	66,84	12,05	SI	54,79 DUFERCO ENERGIA S.p.A.		02/11/2023	30/10/2023
59/H	13/12/2022	Lavori di manutenzione	305,00	55,00	SI	250,00 EDISERVICE S.R.L.		04/07/2023	18/01/2023
2565	30/10/2023	Servizio di manutenzione	92,23	16,63	SI	75,60 ENMECO ANTINCENDIO SRL a Socio U		11/12/2023	09/12/2023
2564	30/10/2023	Servizio di manutenzione	213,50	38,50	SI	175,00 ENMECO ANTINCENDIO SRL a Socio U		11/12/2023	10/12/2023
FAITPA_18_33	10/11/2023	Redazione progetto	2.600,10	455,10	NO	2.660,10 FERRUA LUIGI		19/12/2023	10/12/2023
0000039/SU	23/03/2023	Partecipazione alle spese	812,98	0,00	NO	873,58 G.A.L. MONGIOIE snc		15/09/2023	22/04/2023
48/001	24/06/2023	ACQUISTO PIANTE VEF	60,03	5,46	SI	54,57 GARDEN DI RESTAGNO DAVIDE		14/09/2023	28/07/2023
950090859	30/11/2022	FORNITURA CARBURANT	101,00	18,21	SI	82,79 ITALIANA PETROLI S.p.A.		27/01/2023	03/01/2023
950104524	31/12/2022	FORNITURA CARBURANT	110,00	19,84	SI	90,16 ITALIANA PETROLI S.p.A.		22/01/2023	03/02/2023
950121098	28/02/2023	Fornitura carburante p	108,99	19,65	SI	89,34 ITALIANA PETROLI S.p.A.		24/04/2023	03/04/2023
9501536480	31/07/2023	Fornitura carburante p	143,00	25,75	SI	117,23 ITALIANA PETROLI S.p.A.		14/09/2023	03/09/2023
9501435982	31/05/2023	Fornitura carburante p	192,03	34,63	SI	157,23 ITALIANA PETROLI S.p.A.		14/09/2023	04/07/2023
9501510990	30/06/2023	Fornitura carburante p	149,40	26,94	SI	122,48 ITALIANA PETROLI S.p.A.		14/09/2023	03/08/2023
9501608544	31/10/2023	Noleggio di mezzi per servizi	237,17	42,77	SI	194,40 ITALIANA PETROLI S.p.A.		22/12/2023	04/12/2023
37/A	23/12/2022	Fornitura pacchi dono	444,00	55,26	SI	388,70 LA BICCCA s.r.l.c.		27/01/2023	23/01/2023
135	24/10/2022	Acquisto corona per rifiuti	60,01	5,46	SI	54,55 MARGHERITA GIUBERGIA		21/06/2023	01/05/2023
FAT/2	25/02/2023	Interventi di messa in sicurezza	783,18	141,23	SI	641,95 MATERIALI EDILI S.R.L.		17/04/2023	31/01/2023
155/2023/PA	28/07/2023	Fornitura buste con firme	463,60	83,60	SI	380,00 RADIOS VITALI		14/09/2023	27/08/2023
245/PA	30/11/2022	Servizio di pulizia degli uffici	146,40	26,40	SI	120,00 NUOVO BELLA SOC. COOP. SOCIALE		27/01/2023	05/01/2023
246/PA	30/11/2022	Servizio di pulizia uffici	75,00	0,00	NO	75,00 NUOVO BELLA SOC. COOP. SOCIALE		14/04/2023	30/01/2023
10/PA	31/01/2023	Servizio di pulizia pressi	195,20	35,20	SI	160,00 NUOVO BELLA SOC. COOP. SOCIALE		15/04/2023	31/03/2023
116/PA	31/07/2023	Servizio di pulizia pressi	195,20	35,20	SI	160,00 NUOVO BELLA SOC. COOP. SOCIALE		14/09/2023	08/09/2023
96/PA	30/06/2023	Servizio di pulizia uffici	18,30	3,30	SI	15,00 NUOVO BELLA SOC. COOP. SOCIALE		14/09/2023	30/08/2023
1630319681	17/07/2023	UIT MONDOVI' PIAZZA	142,80	25,75	SI	117,05 S.I.A.E.		14/09/2023	18/08/2023
2023/1494/2	09/03/2023	Ordine diretto di acquisto	780,80	140,80	SI	642,00 SISCOM S.p.A.		15/04/2023	12/04/2023
475	18/09/2023	Acquisto del terreno	3.335,00	318,07	NO	3.335,00 SPINA MARGHERITA		21/10/2023	19/10/2023
371/PA	16/12/2022	Fornitura stampante la	463,60	83,60	SI	380,00 STAPROL S.R.L.		03/02/2023	18/01/2023
398/PA	31/12/2022	CONTRATTO NOLEGGIO	80,34	14,49	SI	65,85 STAPROL S.R.L.		22/02/2023	03/02/2023
65	16/10/2023	Redazione studi di fatturazione	14.337,44	2.585,44	NO	14.337,44 STUDIO 448 ARCHITETTI ASSOCIATI D		23/11/2023	19/11/2023
79/23	31/07/2023	Emergenza COVID-19 - Emergenza COVID-19 -	284,49	51,30	SI	233,19 INSECO S.r.l.s.		02/11/2023	30/09/2023
78/23	31/07/2023	Emergenza COVID-19 -	1.220,00	220,00	SI	1.000,00 INSECO S.r.l.s.		02/11/2023	30/09/2023
7X00071433	12/01/2023	Fattura Generale 23_P4	47,13	8,50	SI	38,83 TELECOM ITALIA S.p.A.		27/07/2023	15/01/2023
8400172928	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	48,88	8,60	SI	40,00 TELECOM ITALIA S.p.A.		15/04/2023	11/04/2023
8400171182	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	131,56	23,72	SI	107,80 TELECOM ITALIA S.p.A.		15/04/2023	11/04/2023
8400171253	09/03/2023	SERVIZIO DI TELEFONI	66,10	11,92	SI	54,18 TELECOM ITALIA S.p.A.		15/04/2023	11/04/2023
7X01125012	09/03/2023	BOLLETTA TELEFONI C	23,18	4,17	SI	19,01 TELECOM ITALIA S.p.A.		15/04/2023	10/04/2023
8A00539503	11/09/2023	CONTO TELECOM ITALIA	48,80	8,80	SI	40,00 TELECOM ITALIA S.p.A.		02/11/2023	17/10/2023
8A00538067	11/09/2023	CONTO TELECOM ITALIA	66,10	11,92	SI	54,18 TELECOM ITALIA S.p.A.		02/11/2023	17/10/2023
8A00537418	11/09/2023	CONTO TELECOM ITALIA	130,54	23,54	SI	107,00 TELECOM ITALIA S.p.A.		02/11/2023	17/10/2023
7X04719494	11/09/2023	BOLLETTA TELEFONI C	23,13	4,17	SI	18,96 TELECOM ITALIA S.p.A.		02/11/2023	15/10/2023
14	22/12/2022	Manutenzione idraulica	17.600,84	3.209,59	SI	14.590,85 UBERTI DANIELE		04/07/2023	28/01/2023
TOTALE:		66.089,60	9.306,74	6.023,47					