



Ajuntament d'Almassora  
Plaça de Pere Cornell, 1  
12550 Almassora  
Tel. 964 560 001  
Fax 964 563 051  
www.almassora.es  
CIF: P-1200900-G

Núm. d'expedient: 2/2018/INTDAC

## **INFORME**

\*

D'acord al disposat a l'art. 207 del TRLRHL i en virtut del disposat en els articles 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 de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'ha elaborat l'informe de Tresoreria que s'adjunta com annex sobre el compliment del període mitjà de pagament.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 10.2 de la Llei 35/2013, de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s'ha confeccionat per intervenció l'annex sobre el compliment dels terminis de tramitació de les factures, resultant que no hi ha cap factura pendent de tramitar.

D'acord estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de calcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, s'ha confeccionat l'annex IV sobre la ràtio del PMP.

L'estructura dels diferents estats que formaran l'expedient es determinarà per la Intervenció conformement al disposat en les regles 105 i 106 del IMNCL i en funció dels informes disponibles en l'aplicació de comptabilitat.

Formats els estats per la Intervenció, s'eleva a la Presidència perquè es done fe al Ple la informació sobre l'execució pressupostària i situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2018 amb el següent contingut:

1. Execució del pressupost de despeses corrent.
2. Execució del pressupost d'ingressos.
3. Estat de moviments i situació de la tresoreria.
4. Annex I sobre el compliment del període mitjà de pagament.
5. Annex II sobre el compliment dels terminis de tramitació de les factures.
6. Annex III sobre el compliment de la LOEPSF.
7. Annex IV PMP RD 635/2014 de 25 de juliol.

\*